

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV.193.2025
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 października 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		124 700,00	7 134,00	0,00	131 834,00
	01095	Pozostała działalność	64 700,00	7 134,00	0,00	71 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 134,00	0,00	31 134,00
		Wydatki bieżące	64 700,00	7 134,00	0,00	71 834,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	44 700,00	7 134,00	0,00	51 834,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 700,00	7 134,00	0,00	51 834,00
600	Transport i łączność		17 706 982,68	127 000,00	7 000,00	17 826 982,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 146 454,27	127 000,00	7 000,00	15 266 454,27
	4300	Zakup usług pozostałych	4 315 741,00	0,00	7 000,00	4 308 741,00
	4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	7 000,00	0,00	252 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wydatki bieżące	7 284 041,00	7 000,00	7 000,00	7 284 041,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 169 041,00	7 000,00	7 000,00	7 169 041,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 169 041,00	7 000,00	7 000,00	7 169 041,00
		Wydatki majątkowe	7 862 413,27	120 000,00	0,00	7 982 413,27
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 862 413,27	120 000,00	0,00	7 982 413,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	7 862 413,27	120 000,00	0,00	7 982 413,27
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 582 094,00	320 149,00	15 500,00	2 886 743,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 582 094,00	320 149,00	15 500,00	2 886 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 050,00	271 768,00	0,00	935 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 400,00	29 381,00	0,00	150 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	3 500,00	0,00	14 500,00
	4260	Zakup energii	783 840,00	0,00	15 500,00	768 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 380,00	9 000,00	0,00	323 380,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 610,00	1 000,00	0,00	29 610,00
	4480	Podatek od nieruchomości	98 000,00	4 500,00	0,00	102 500,00
		Wydatki bieżące	2 402 094,00	320 149,00	15 500,00	2 706 743,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 402 094,00	320 149,00	15 500,00	2 706 743,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	862 650,00	304 649,00	0,00	1 167 299,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 539 444,00	15 500,00	15 500,00	1 539 444,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	862 650,00	304 649,00	0,00	1 167 299,00
710	Działalność usługowa		4 976 350,73	36 250,00	243 505,00	4 769 095,73
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 726 350,73	5 376,00	217 505,00	3 514 221,73
	4300	Zakup usług pozostałych	596 051,50	5 376,00	0,00	601 427,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	0,00	217 505,00	69 495,00
		Wydatki bieżące	3 327 350,73	5 376,00	0,00	3 332 726,73
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 327 350,73	5 376,00	0,00	3 332 726,73
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 020 854,29	5 376,00	0,00	1 026 230,29
		Wydatki majątkowe	399 000,00	0,00	217 505,00	181 495,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	399 000,00	0,00	217 505,00	181 495,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	399 000,00	0,00	217 505,00	181 495,00
71015	Nadzór budowlany		1 250 000,00	30 874,00	26 000,00	1 254 874,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 738,00	20 000,00	0,00	197 738,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	544 001,00	0,00	15 000,00	529 001,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 878,00	0,00	7 000,00	12 878,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	1 874,00	0,00	17 624,00
4260		Zakup energii	28 350,00	0,00	2 000,00	26 350,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 756,00	9 000,00	0,00	35 756,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 107 000,00	30 874,00	26 000,00	1 111 874,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 101 120,00</i>	<i>30 874,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>1 105 994,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>944 098,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>940 098,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>157 022,00</i>	<i>10 874,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>165 896,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>944 098,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>940 098,00</i>
750	Administracja publiczna		30 527 131,48	365 900,00	343 808,52	30 549 222,96
75020	Starostwa powiatowe		28 195 375,23	365 900,00	343 808,52	28 217 466,71
4260		Zakup energii	771 000,00	0,00	15 500,00	755 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	27 215,00	500,00	0,00	27 715,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 122 524,40	40 000,00	0,00	3 162 524,40
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 400,00	1 432,00	0,00	147 832,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 006,26	0,00	38 035,81	59 970,45
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 900,74	0,00	10 864,19	27 036,55
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 076,00	0,00	500,00	67 576,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		977 082,24	100 000,00	120 000,00	957 082,24
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 938,41	0,00	115 878,18	64 060,23
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 330,91	3 968,00	43 030,34	22 268,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		288 910,00	220 000,00	0,00	508 910,00
Wydatki bieżące			25 991 781,67	41 932,00	64 900,00	25 968 813,67
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			24 926 195,41	41 932,00	16 000,00	24 952 127,41
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			18 693 452,32	0,00	500,00	18 692 952,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 232 743,09	41 932,00	15 500,00	6 259 175,09
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			18 693 452,32	0,00	500,00	18 692 952,32
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			937 342,66	0,00	48 900,00	888 442,66
Wydatki majątkowe			2 203 593,56	323 968,00	278 908,52	2 248 653,04
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 203 593,56	323 968,00	278 908,52	2 248 653,04
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			937 601,32	3 968,00	158 908,52	782 660,80
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 265 992,24	320 000,00	120 000,00	1 465 992,24
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)			718 022,18	0,00	115 878,18	602 144,00
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)			219 579,14	3 968,00	43 030,34	180 516,80
752	Obrona narodowa		2 336 702,63	98 500,00	1 608,00	2 433 594,63
75295	Pozostała działalność		2 155 100,00	98 500,00	1 608,00	2 251 992,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		569 100,00	18 000,00	0,00	587 100,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	0,00	1 608,00	18 392,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 001 000,00	80 000,00	0,00	1 081 000,00
	Wydatki bieżące		1 154 100,00	18 500,00	1 608,00	1 170 992,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 154 100,00	18 500,00	1 608,00	1 170 992,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 154 100,00	18 500,00	1 608,00	1 170 992,00
	Wydatki majątkowe		1 001 000,00	80 000,00	0,00	1 081 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 001 000,00	80 000,00	0,00	1 081 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 001 000,00	80 000,00	0,00	1 081 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 652 371,00	777 197,00	17 000,00	17 412 568,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 002 535,00	777 197,00	0,00	16 779 732,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		391 928,00	33 440,00	0,00	425 368,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		2 917 863,00	632 452,00	0,00	3 550 315,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		296 290,00	61 305,00	0,00	357 595,00
4270	Zakup usług remontowych		115 819,00	15 000,00	0,00	130 819,00
4300	Zakup usług pozostałych		138 500,00	25 000,00	0,00	163 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki		31 500,00	5 000,00	0,00	36 500,00
	Wydatki bieżące		16 002 535,00	777 197,00	0,00	16 779 732,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 594 417,00	743 757,00	0,00	16 338 174,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		14 358 223,00	632 452,00	0,00	14 990 675,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 236 194,00	111 305,00	0,00	1 347 499,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		408 118,00	33 440,00	0,00	441 558,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		14 358 223,00	632 452,00	0,00	14 990 675,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	408 118,00	33 440,00	0,00	441 558,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
75414	Obrona cywilna		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia		3 060 937,28	1 919 793,95	1 742 014,89	3 238 716,34
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 055 937,28	1 919 793,95	1 742 014,89	3 233 716,34
4810		Rezerwy	2 595 583,14	1 919 793,95	1 510 986,89	3 004 390,20
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 354,14	0,00	231 028,00	229 326,14
		Wydatki bieżące	2 595 583,14	1 919 793,95	1 510 986,89	3 004 390,20
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 595 583,14</i>	<i>1 919 793,95</i>	<i>1 510 986,89</i>	<i>3 004 390,20</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 595 583,14</i>	<i>1 919 793,95</i>	<i>1 510 986,89</i>	<i>3 004 390,20</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	460 354,14	0,00	231 028,00	229 326,14
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>460 354,14</i>	<i>0,00</i>	<i>231 028,00</i>	<i>229 326,14</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>460 354,14</i>	<i>0,00</i>	<i>231 028,00</i>	<i>229 326,14</i>
801	Oświata i wychowanie		131 793 179,08	3 089 338,28	318 945,43	134 563 571,93
80102	Szkoły podstawowe specjalne		16 079 841,06	643 293,00	70 000,00	16 653 134,06
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 627,00	8 712,00	0,00	88 339,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 779,26	11 454,00	0,00	201 233,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 485,32	202 471,00	0,00	1 659 956,32
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 523,04	9 200,00	0,00	206 723,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 146,00	8 000,00	0,00	72 146,00
4260		Zakup energii	203 255,00	10 000,00	0,00	213 255,00
4300		Zakup usług pozostałych	73 523,29	13 000,00	0,00	86 523,29
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239 178,18	27 489,68	0,00	266 667,86
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 644,00	0,00	70 000,00	51 644,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 234,68	5 233,32	0,00	18 468,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 673 022,00	346 814,00	0,00	9 019 836,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 019,35	919,00	0,00	7 938,35
		Wydatki bieżące	16 056 841,06	643 293,00	70 000,00	16 630 134,06
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>13 037 530,80</i>	<i>623 127,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>13 590 657,80</i>
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>11 972 569,59</i>	<i>564 637,32</i>	<i>70 000,00</i>	<i>12 467 206,91</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 064 961,21</i>	<i>58 489,68</i>	<i>0,00</i>	<i>1 123 450,89</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>2 829 531,00</i>	<i>8 712,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 838 243,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>189 779,26</i>	<i>11 454,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201 233,26</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	11 972 569,59	564 637,32	70 000,00	12 467 206,91
		<i>dotacje i subwencje</i>	2 829 531,00	8 712,00	0,00	2 838 243,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	79 627,00	8 712,00	0,00	88 339,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	189 779,26	11 454,00	0,00	201 233,26
80115	Technika		50 564 159,97	773 571,60	129 398,60	51 208 332,97
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137 853,00	12 611,00	0,00	150 464,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 112,00	0,00	13 500,00	101 612,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702 319,64	124 965,14	0,00	4 827 284,78
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845 426,37	76 985,15	8 000,00	4 914 411,52
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570 096,92	22 862,65	0,00	592 959,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	328 168,37	0,00	9 700,00	318 468,37
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	64 806,00	0,00	2 767,85	62 038,15
4270		Zakup usług remontowych	92 779,00	0,00	47,51	92 731,49
4280		Zakup usług zdrowotnych	22 181,00	1 320,00	0,00	23 501,00
4300		Zakup usług pozostałych	668 433,37	34 528,13	0,00	702 961,50
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	667 477,00	45 566,30	0,00	713 043,30
4410		Podróże służbowe krajowe	17 987,79	0,00	1 800,00	16 187,79
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 535 546,53	0,00	6 817,24	1 528 729,29
4480		Podatek od nieruchomości	4 089,00	63,00	0,00	4 152,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 263,00	0,00	266,00	20 997,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 800,00	315,00	1 500,00	98 615,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 693,00	30 143,48	0,00	52 836,48
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 435 446,62	363 503,53	85 000,00	23 713 950,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 604,00	6 204,22	0,00	10 808,22
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	184 926,61	6 444,00	0,00	191 370,61
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 374,62	27 060,00	0,00	960 434,62
		Wydatki bieżące	49 630 785,35	746 511,60	129 398,60	50 247 898,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	41 093 765,35	712 900,60	115 898,60	41 690 767,35
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 935 205,12	624 979,17	94 500,00	36 465 684,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 158 560,23	87 921,43	21 398,60	5 225 083,06
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 421 908,00	12 611,00	0,00	8 434 519,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	115 112,00	21 000,00	13 500,00	122 612,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 935 205,12	624 979,17	94 500,00	36 465 684,29
		dotacje i subwencje	8 421 908,00	12 611,00	0,00	8 434 519,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	137 853,00	12 611,00	0,00	150 464,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	115 112,00	21 000,00	13 500,00	122 612,00
		Wydatki majątkowe	933 374,62	27 060,00	0,00	960 434,62
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	933 374,62	27 060,00	0,00	960 434,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	933 374,62	27 060,00	0,00	960 434,62
80117		Branżowe szkoły I stopnia	7 792 891,73	179 160,59	73 775,77	7 898 276,55
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 247,10	4 193,00	1 364,00	91 076,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 013,69	25 345,00	0,00	333 358,69
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	946 312,79	60 825,78	20 000,00	987 138,57
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 183,71	1 116,71	649,00	121 651,42
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 053,00	8 000,00	1 412,77	97 640,23
4300		Zakup usług pozostałych	133 598,00	2 000,00	0,00	135 598,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 449,00	21 505,00	0,00	133 954,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 200,53	1 195,66	0,00	283 396,19
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 585,66	649,00	350,00	9 884,66
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 093,00	1 086,00	0,00	16 179,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 533 021,89	35 494,44	50 000,00	4 518 516,33
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	135 395,46	17 750,00	0,00	153 145,46
Wydatki bieżące			7 792 891,73	179 160,59	73 775,77	7 898 276,55
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			7 704 644,63	174 967,59	72 411,77	7 807 200,45
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 341 985,26	124 516,93	70 999,00	6 395 503,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 362 659,37	50 450,66	1 412,77	1 411 697,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			88 247,10	4 193,00	1 364,00	91 076,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			6 341 985,26	124 516,93	70 999,00	6 395 503,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			88 247,10	4 193,00	1 364,00	91 076,10
80118 Branżowe szkoły II stopnia			138 148,34	1 115,00	0,00	139 263,34
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 115,00	0,00	1 115,00
Wydatki bieżące			138 148,34	1 115,00	0,00	139 263,34
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			73 927,34	1 115,00	0,00	75 042,34
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 834,00	1 115,00	0,00	3 949,00
80120 Licea ogólnokształcące			34 442 189,18	921 362,20	19 000,00	35 344 551,38
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125 211,00	5 654,00	0,00	130 865,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		132 119,00	4 941,00	3 000,00	134 060,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 132 703,63	78 000,00	0,00	2 210 703,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 858 163,37	308 639,00	6 000,00	3 160 802,37
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	2 300,00	0,00	22 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 202,00	500,00	0,00	14 702,00
4300	Zakup usług pozostałych		457 167,00	2 000,00	0,00	459 167,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		91 779,37	16 714,00	0,00	108 493,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 040,00	0,00	2 000,00	16 040,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		984 122,28	3 527,20	0,00	987 649,48
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		84 410,00	3 100,00	0,00	87 510,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 868 248,67	139 146,00	8 000,00	15 999 394,67
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 332,00	1 841,00	0,00	29 173,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	348 000,00	0,00	348 000,00
Wydatki bieżące			34 442 189,18	573 362,20	19 000,00	34 996 551,38
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			25 941 939,18	555 767,20	16 000,00	26 481 706,38
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			22 888 285,69	530 726,00	14 000,00	23 405 011,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 053 653,49	25 041,20	2 000,00	3 076 694,69
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			8 368 131,00	5 654,00	0,00	8 373 785,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			132 119,00	11 941,00	3 000,00	141 060,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			22 888 285,69	530 726,00	14 000,00	23 405 011,69
dotacje i subwencje			8 368 131,00	5 654,00	0,00	8 373 785,00
w tym:						
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			125 211,00	5 654,00	0,00	130 865,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			132 119,00	11 941,00	3 000,00	141 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	348 000,00	0,00	348 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>348 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>348 000,00</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>348 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>348 000,00</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 814 505,39	190 000,00	15 000,00	2 989 505,39
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	364 516,00	45 000,00	0,00	409 516,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 076,00	0,00	15 000,00	20 076,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 065 979,00	145 000,00	0,00	2 210 979,00
		Wydatki bieżące	2 814 505,39	190 000,00	15 000,00	2 989 505,39
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 808 301,39</i>	<i>190 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 983 301,39</i>
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 679 876,31</i>	<i>190 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 854 876,31</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>2 679 876,31</i>	<i>190 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 854 876,31</i>
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 481 671,84	294 600,00	0,00	3 776 271,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	390 566,00	55 000,00	0,00	445 566,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 250,00	4 000,00	0,00	53 250,00
4260		Zakup energii	357 191,00	9 000,00	0,00	366 191,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	1 200,00	0,00	3 825,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	400,00	0,00	1 345,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 367 471,00	225 000,00	0,00	1 592 471,00
		Wydatki bieżące	3 481 671,84	294 600,00	0,00	3 776 271,84
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 466 345,84</i>	<i>294 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 760 945,84</i>
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 810 348,04</i>	<i>284 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 094 348,04</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>655 997,80</i>	<i>10 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>666 597,80</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	2 810 348,04	284 000,00	0,00	3 094 348,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 346,78	14 003,89	2 671,06	59 679,61
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 558,22	0,00	547,48	11 010,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	478,64	99,17	0,00	577,81
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 309,92	12 585,95	2 123,58	46 772,29
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,04	0,00	13,04
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,73	0,00	1 305,73
		Wydatki bieżące	48 346,78	14 003,89	2 671,06	59 679,61
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>36 788,56</i>	<i>14 003,89</i>	<i>2 123,58</i>	<i>48 668,87</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>36 788,56</i>	<i>14 003,89</i>	<i>2 123,58</i>	<i>48 668,87</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>11 558,22</i>	<i>0,00</i>	<i>547,48</i>	<i>11 010,74</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>11 558,22</i>	<i>0,00</i>	<i>547,48</i>	<i>11 010,74</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>11 558,22</i>	<i>0,00</i>	<i>547,48</i>	<i>11 010,74</i>
80195		Pozostała działalność	8 323 213,38	72 232,00	9 100,00	8 386 345,38
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	49 820,56	4 562,45	0,00	54 383,01
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 234,44	1 303,55	0,00	15 537,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		317 491,48	5 700,00	0,00	323 191,48
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 647,00	0,00	4 447,00	2 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 689,50	7 000,00	0,00	69 689,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 729,00	0,00	4 653,00	4 076,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 149,65	15 000,00	0,00	101 149,65
4260	Zakup energii		245 189,00	14 000,00	0,00	259 189,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		380,00	219,00	0,00	599,00
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 036,81	4 447,00	0,00	11 483,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 179,91	20 000,00	0,00	215 179,91
Wydatki bieżące			3 671 532,97	52 232,00	9 100,00	3 714 664,97
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 915 397,62	41 919,00	4 653,00	1 952 663,62
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			418 006,73	12 700,00	4 653,00	426 053,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 497 390,89	29 219,00	0,00	1 526 609,89
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)			49 820,56	4 562,45	0,00	54 383,01
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)			14 234,44	1 303,55	0,00	15 537,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			418 006,73	12 700,00	4 653,00	426 053,73
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)			363 383,43	4 447,00	4 447,00	363 383,43
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 750 591,35	10 313,00	4 447,00	1 756 457,35
Wydatki majątkowe			4 651 680,41	20 000,00	0,00	4 671 680,41
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 651 680,41	20 000,00	0,00	4 671 680,41
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			217 160,01	20 000,00	0,00	237 160,01
852	Pomoc społeczna		46 683 175,21	1 677 478,80	290 856,16	48 069 797,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		40 742 772,94	1 654 813,10	290 856,16	42 106 729,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 800,00	0,00	6 500,00	71 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 896 567,00	1 015 568,00	0,00	25 912 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552 216,60	62 600,00	0,00	4 614 816,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586 578,52	5 100,00	10 000,00	581 678,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527 436,00	35 000,00	5 347,48	1 557 088,52
	4220	Zakup środków żywności	1 693 871,00	12 429,62	88 698,69	1 617 601,93
	4260	Zakup energii	1 205 120,93	35 347,48	0,00	1 240 468,41
	4270	Zakup usług remontowych	153 605,00	0,00	12 429,62	141 175,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	283 670,00	14 000,00	4 200,00	293 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 953,64	94 200,00	0,00	840 153,64
	4430	Różne opłaty i składki	67 796,00	0,00	4 100,00	63 696,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 136,00	0,00	400,00	98 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 264,00	42 043,00	1 700,00	62 607,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 738,00	2 518,00	0,00	65 256,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	239 414,00	2 507,00	0,00	241 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 980,00	0,00	153 006,50	1 335 973,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	333 500,00	4 473,87	379 026,13
		Wydatki bieżące	39 203 792,94	1 321 313,10	133 375,79	40 391 730,25
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>39 124 992,94</i>	<i>1 321 313,10</i>	<i>126 875,79</i>	<i>40 319 430,25</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>32 075 645,46</i>	<i>1 088 293,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>33 153 938,46</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>7 049 347,48</i>	<i>233 020,10</i>	<i>116 875,79</i>	<i>7 165 491,79</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>78 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>72 300,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>32 075 645,46</i>	<i>1 088 293,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>33 153 938,46</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>78 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>72 300,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 538 980,00	333 500,00	157 480,37	1 714 999,63
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 538 980,00	333 500,00	157 480,37	1 714 999,63
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 538 980,00	333 500,00	157 480,37	1 714 999,63
85203	Ośrodki wsparcia		2 046 529,20	9 665,70	0,00	2 056 194,90
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	2 046 529,20	9 665,70	0,00	2 056 194,90
		Wydatki bieżące w tym:	2 046 529,20	9 665,70	0,00	2 056 194,90
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	2 046 529,20	9 665,70	0,00	2 056 194,90
		<i>dotacje i subwencje</i> w tym:	2 046 529,20	9 665,70	0,00	2 056 194,90
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 046 529,20	9 665,70	0,00	2 056 194,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		35 000,00	13 000,00	0,00	48 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	35 000,00	13 000,00	0,00	48 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym:	35 000,00	13 000,00	0,00	48 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	13 000,00	13 000,00	0,00	26 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	13 000,00	13 000,00	0,00	26 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 689 228,15	99 872,00	48 582,00	9 740 518,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 748 496,16	90 654,00	44 793,00	1 794 357,16
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 266,00	11 198,00	33 595,00	718 869,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	219 576,00	0,00	11 198,00	208 378,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 161,00	0,00	24 161,00
4300		Zakup usług pozostałych	455 896,00	70 295,00	0,00	526 191,00
		Wydatki bieżące	1 748 496,16	90 654,00	44 793,00	1 794 357,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 747 696,16	90 654,00	44 793,00	1 793 557,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 187 769,21	11 198,00	44 793,00	1 154 174,21
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	559 926,95	79 456,00	0,00	639 382,95
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 187 769,21	11 198,00	44 793,00	1 154 174,21
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 704 397,00	9 218,00	3 789,00	5 709 826,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 026,00	750,00	0,00	6 776,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		672 636,00	0,00	2 000,00	670 636,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		81 896,00	2 000,00	0,00	83 896,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 045,00	5 429,00	0,00	58 474,00
4270	Zakup usług remontowych		9 064,00	889,00	0,00	9 953,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 910,00	150,00	0,00	6 060,00
4300	Zakup usług pozostałych		150 419,00	0,00	795,00	149 624,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		115,00	0,00	4,00	111,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		150,00	0,00	90,00	60,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 547,00	0,00	900,00	12 647,00
	Wydatki bieżące		5 704 397,00	9 218,00	3 789,00	5 709 826,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		5 698 371,00	8 468,00	3 789,00	5 703 050,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		4 969 961,00	2 000,00	2 900,00	4 969 061,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		728 410,00	6 468,00	889,00	733 989,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>		6 026,00	750,00	0,00	6 776,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		4 969 961,00	2 000,00	2 900,00	4 969 061,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		6 026,00	750,00	0,00	6 776,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 901 136,85	1 440 728,65	162 240,00	34 179 625,50
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 558 021,66	63 039,00	89 539,00	7 531 521,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 343 081,00	36 485,00	0,00	2 379 566,00
4220	Zakup środków żywności		230 000,00	22 000,00	0,00	252 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 570,00	2 500,00	0,00	13 070,00
4430	Różne opłaty i składki		9 619,00	2 054,00	0,00	11 673,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		77 543,00	0,00	53 054,00	24 489,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 812 119,00	0,00	36 485,00	2 775 634,00
Wydatki bieżące			7 558 021,66	63 039,00	89 539,00	7 531 521,66
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			7 541 514,66	63 039,00	89 539,00	7 515 014,66
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 718 297,97	36 485,00	89 539,00	6 665 243,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			823 216,69	26 554,00	0,00	849 770,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			6 718 297,97	36 485,00	89 539,00	6 665 243,97
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			626 976,57	9 619,00	5 000,00	631 595,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 864,00	8 900,00	0,00	83 764,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 768,77	719,00	0,00	3 487,77
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
Wydatki bieżące			626 976,57	9 619,00	5 000,00	631 595,57
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			623 264,57	9 619,00	5 000,00	627 883,57
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			572 993,68	8 900,00	5 000,00	576 893,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			50 270,89	719,00	0,00	50 989,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			572 993,68	8 900,00	5 000,00	576 893,68
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			5 649 180,00	42 314,00	23 500,00	5 667 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		696 415,00	2 340,00	0,00	698 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99 593,00	336,00	0,00	99 929,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 890,00	1 227,00	0,00	51 117,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		48 347,00	21 227,00	0,00	69 574,00
4260	Zakup energii		77 630,00	0,00	20 000,00	57 630,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 975,00	3 000,00	0,00	68 975,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 150,00	500,00	0,00	3 650,00
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 345 345,00	13 684,00	0,00	3 359 029,00
Wydatki bieżące			5 649 180,00	42 314,00	23 500,00	5 667 994,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			5 622 522,00	42 314,00	23 500,00	5 641 336,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 037 037,00	16 360,00	0,00	5 053 397,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			585 485,00	25 954,00	23 500,00	587 939,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			5 037 037,00	16 360,00	0,00	5 053 397,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			2 104 749,31	339 556,65	5 250,00	2 439 055,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 159,00	2 500,00	0,00	5 659,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		669 774,40	238 857,08	0,00	908 631,48
4090	Honoraria		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 100,84	36 314,88	0,00	269 415,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 835,84	2 613,07	0,00	21 448,91
4260	Zakup energii		236 500,00	22 000,00	0,00	258 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	1 500,00	0,00	3 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 785,87	0,00	3 250,00	1 535,87
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		584 424,75	35 771,62	0,00	620 196,37
Wydatki bieżące			2 104 749,31	339 556,65	5 250,00	2 439 055,96
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 101 590,31	337 056,65	5 250,00	2 433 396,96
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 594 132,82	313 556,65	5 250,00	1 902 439,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	507 457,49	23 500,00	0,00	530 957,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 159,00	2 500,00	0,00	5 659,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 594 132,82	313 556,65	5 250,00	1 902 439,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 159,00	2 500,00	0,00	5 659,00
85410	Internaty i bursy szkolne		11 138 751,42	370 500,00	5 566,00	11 503 685,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 282,00	0,00	2 000,00	19 282,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650 485,49	40 000,00	0,00	690 485,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86 774,80	0,00	2 347,00	84 427,80
4220	Zakup środków żywności		960 472,00	0,00	1 219,00	959 253,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 242,00	500,00	0,00	4 742,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 886 040,00	330 000,00	0,00	2 216 040,00
	Wydatki bieżące		9 252 711,42	40 500,00	5 566,00	9 287 645,42
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 033 025,42	40 500,00	3 566,00	7 069 959,42
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 742 905,57	40 000,00	2 347,00	4 780 558,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 290 119,85	500,00	1 219,00	2 289 400,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		21 282,00	0,00	2 000,00	19 282,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 742 905,57	40 000,00	2 347,00	4 780 558,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		21 282,00	0,00	2 000,00	19 282,00
	Wydatki majątkowe		1 886 040,00	330 000,00	0,00	2 216 040,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 886 040,00	330 000,00	0,00	2 216 040,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 886 040,00	330 000,00	0,00	2 216 040,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		5 088 740,85	615 700,00	31 000,00	5 673 440,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		576 196,62	87 000,00	0,00	663 196,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		463 889,23	45 000,00	0,00	508 889,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142 700,00	35 000,00	0,00	177 700,00
4220	Zakup środków żywności		348 960,00	35 000,00	0,00	383 960,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		21 465,00	1 700,00	0,00	23 165,00
4270	Zakup usług remontowych		46 000,00	0,00	31 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		78 491,00	5 000,00	0,00	83 491,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 321,00	1 000,00	0,00	9 321,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 132 943,28	406 000,00	0,00	2 538 943,28
Wydatki bieżące			4 715 419,85	615 700,00	31 000,00	5 300 119,85
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			4 562 306,85	615 700,00	31 000,00	5 147 006,85
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 571 243,51	538 000,00	0,00	4 109 243,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			991 063,34	77 700,00	31 000,00	1 037 763,34
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 571 243,51	538 000,00	0,00	4 109 243,51
85495 Pozostała działalność			593 735,04	0,00	2 385,00	591 350,04
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 385,00	0,00	2 385,00	0,00
Wydatki bieżące			593 735,04	0,00	2 385,00	591 350,04
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			592 535,04	0,00	2 385,00	590 150,04
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			192 514,32	0,00	2 385,00	190 129,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			192 514,32	0,00	2 385,00	190 129,32
855 Rodzina			15 108 473,18	143 545,24	4 000,00	15 248 018,42
85508 Rodziny zastępcze			9 051 772,34	100 000,00	0,00	9 151 772,34
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 212 032,00	100 000,00	0,00	1 312 032,00
Wydatki bieżące			9 051 772,34	100 000,00	0,00	9 151 772,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 212 032,00	100 000,00	0,00	1 312 032,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 212 032,00	100 000,00	0,00	1 312 032,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 212 032,00	100 000,00	0,00	1 312 032,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 056 700,84	43 545,24	4 000,00	6 096 246,08
3110	Świadczenia społeczne		211 787,00	25 581,00	0,00	237 368,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 293 022,00	0,00	4 000,00	1 289 022,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 287,00	2 000,00	0,00	9 287,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 038,00	3 486,00	0,00	27 524,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 310,00	1 430,00	0,00	8 740,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 396,13	7 209,24	0,00	25 605,37
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 966,00	1 418,00	0,00	4 384,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 126,00	2 421,00	0,00	6 547,00
	Wydatki bieżące		5 921 700,84	43 545,24	4 000,00	5 961 246,08
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 307 238,13	17 964,24	4 000,00	2 321 202,37
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		1 718 977,13	8 627,24	4 000,00	1 723 604,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		588 261,00	9 337,00	0,00	597 598,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>		212 456,00	25 581,00	0,00	238 037,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		1 718 977,13	8 627,24	4 000,00	1 723 604,37
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		212 456,00	25 581,00	0,00	238 037,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		307 994,00	3 000,00	0,00	310 994,00
90095	Pozostała działalność		302 994,00	3 000,00	0,00	305 994,00
4300	Zakup usług pozostałych		87 000,00	3 000,00	0,00	90 000,00

[illegible]

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	301 307 256,27	8 523 358,92	2 300 138,11	307 530 477,08
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	243 528 185,24	8 265 544,22	2 219 879,63	249 573 849,83
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	188 816 865,11	5 365 080,31	459 866,00	193 722 079,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	54 711 320,13	2 900 463,91	1 760 013,63	55 851 770,41
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	39 350 702,97	136 642,70	547,48	39 486 798,19
<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	4 562,45	0,00	54 383,01
<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	1 303,55	0,00	15 537,99
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	8 480 609,06	110 859,00	26 364,00	8 565 104,06
<i>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)</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>	188 816 865,11	5 365 080,31	459 866,00	193 722 079,42
<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>	766 827,13	4 447,00	4 447,00	766 827,13
<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>	226 632,92	0,00	0,00	226 632,92
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę 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	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	39 350 702,97	136 642,70	547,48	39 486 798,19
<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>	5 147 345,31	100 000,00	0,00	5 247 345,31
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	29 373 306,00	0,00	0,00	29 373 306,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	3 201 732,66	36 642,70	547,48	3 237 827,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 479 525,96	110 859,00	26 364,00	8 564 020,96
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 117 763,00	10 313,00	53 347,00	4 074 729,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	799 996,00	0,00	0,00	799 996,00
<i>obsługa długu</i>	5 030 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00
Wydatki majątkowe	22 471 751,00	1 582 528,00	894 921,89	23 159 357,11
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 471 751,00	1 582 528,00	894 921,89	23 159 357,11
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 372 121,72	3 968,00	158 908,52	5 217 181,20
<i>Dotacje na inwestycje</i>	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	17 079 629,28	1 578 560,00	726 013,37	17 932 175,91
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 797 799,31	0,00	115 878,18	3 681 921,13
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 574 322,41	3 968,00	43 030,34	1 535 260,07
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI	323 779 007,27	10 105 886,92	3 195 060,00	330 689 834,19