

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII.211.2025
Rady Powiatu w Pile
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 566 982,68	267 200,00	191 300,00	17 642 882,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 006 454,27	267 200,00	187 300,00	15 086 354,27
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 064 000,00	0,00	157 000,00	1 907 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 308 741,00	267 200,00	0,00	4 575 941,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	300,00	19 700,00
		Wydatki bieżące	7 024 041,00	267 200,00	187 300,00	7 103 941,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 909 041,00	267 200,00	187 300,00	6 988 941,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 909 041,00	267 200,00	187 300,00	6 988 941,00
	60095	Pozostała działalność	257 544,00	0,00	4 000,00	253 544,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	107 544,00	0,00	4 000,00	103 544,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	107 544,00	0,00	4 000,00	103 544,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	107 544,00	0,00	4 000,00	103 544,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 886 743,00	2 833,00	2 833,00	2 886 743,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 886 743,00	2 833,00	2 833,00	2 886 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	1 833,00	5 167,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		29 610,00	2 833,00	0,00	32 443,00
Wydatki bieżące			2 706 743,00	2 833,00	2 833,00	2 706 743,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 706 743,00	2 833,00	2 833,00	2 706 743,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			1 539 444,00	2 833,00	2 833,00	1 539 444,00
710	Działalność usługowa		4 721 445,73	34 498,00	43 498,00	4 712 445,73
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 462 371,73	20 000,00	29 000,00	3 453 371,73
4270	Zakup usług remontowych		53 000,00	0,00	20 000,00	33 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		607 847,50	20 000,00	5 000,00	622 847,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
Wydatki bieżące			3 280 876,73	20 000,00	29 000,00	3 271 876,73
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 280 876,73	20 000,00	29 000,00	3 271 876,73
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			1 028 980,29	20 000,00	29 000,00	1 019 980,29
71015	Nadzór budowlany		1 259 074,00	14 498,00	14 498,00	1 259 074,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 880,00	0,00	360,00	5 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 738,00	0,00	1 630,00	196 108,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej		525 801,00	4 398,00	0,00	530 199,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 475,00	2 838,00	0,00	138 313,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 878,00	0,00	2 329,00	10 549,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 991,00	115,00	0,00	12 106,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 670,00	2 612,00	0,00	30 282,00
4260	Zakup energii		26 350,00	0,00	5 157,00	21 193,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 756,00	4 426,00	0,00	40 182,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 730,00	0,00	393,00	2 337,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 050,00	0,00	1 050,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		3 875,00	0,00	180,00	3 695,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 381,00	109,00	0,00	20 490,00
4550	Szkolenia członków korpusu sędziów cywilnej		2 100,00	0,00	2 055,00	45,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej		3 045,00	0,00	1 344,00	1 701,00
Wydanki bieżące			1 116 074,00	14 498,00	14 498,00	1 116 074,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 110 194,00	14 498,00	14 138,00	1 110 554,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			936 898,00	7 351,00	3 959,00	940 290,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			173 296,00	7 147,00	10 179,00	170 264,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			5 880,00	0,00	360,00	5 520,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			936 898,00	7 351,00	3 959,00	940 290,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			5 880,00	0,00	360,00	5 520,00
750	Administracja publiczna		31 144 570,21	804 604,00	78 404,00	31 870 770,21
75019	Rady powiatów		927 615,25	2 000,00	5 500,00	924 115,25
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		887 000,00	0,00	5 500,00	881 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 600,00	2 000,00	0,00	30 600,00
Wydanki bieżące			927 615,25	2 000,00	5 500,00	924 115,25
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			40 615,25	2 000,00	0,00	42 615,25
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			40 615,25	2 000,00	0,00	42 615,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			887 000,00	0,00	5 500,00	881 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			887 000,00	0,00	5 500,00	881 500,00
75020	Starostwa powiatowe		28 812 813,96	802 604,00	72 904,00	29 542 513,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 839 694,79	620 000,00	0,00	15 459 694,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 806,30	0,00	4 904,00	95 902,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 182 490,00	0,00	45 000,00	1 137 490,00
4260	Zakup energii		795 500,00	15 000,00	5 000,00	805 500,00
4270	Zakup usług remontowych		186 500,00	0,00	15 000,00	171 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 370 844,40	162 100,00	0,00	3 532 944,40
4410	Podróże służbowe krajowe		24 000,00	4 500,00	0,00	28 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		474 052,94	1 004,00	0,00	475 056,94
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		67 576,00	0,00	3 000,00	64 576,00
Wydatki bieżące			26 564 160,92	802 604,00	72 904,00	27 293 860,92
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			25 547 474,66	802 604,00	72 904,00	26 277 174,66
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			19 043 895,32	620 000,00	7 904,00	19 655 991,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 503 579,34	182 604,00	65 000,00	6 621 183,34
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			19 043 895,32	620 000,00	7 904,00	19 655 991,32
752	Obrona narodowa		17 093 094,63	13 065,60	0,00	17 106 160,23
	75295 Pozostała działalność		16 911 492,00	13 065,60	0,00	16 924 557,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200 600,00	9 853,60	0,00	1 210 453,60
4430	Różne opłaty i składki		500,00	3 212,00	0,00	3 712,00
Wydatki bieżące			1 784 492,00	13 065,60	0,00	1 797 557,60
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 784 492,00	13 065,60	0,00	1 797 557,60
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 784 492,00	13 065,60	0,00	1 797 557,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 438 568,00	936 368,00	467 098,00	17 907 838,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 790 732,00	936 368,00	467 098,00	17 260 002,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		421 868,00	390 600,00	0,00	812 468,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 149,00	0,00	1 858,00	69 291,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		304 000,00	17 000,00	0,00	321 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4050	Uposażenia	ośmierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 181 268,00	0,00	370 196,00	9 811 072,00
4060	Inne należności	ośmierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	309 493,00	440 711,00	0,00	750 204,00
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla	ośmierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	856 000,00	0,00	85 729,00	770 271,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 281,00	0,00	1 295,00	84 986,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 910,00	177,00	0,00	10 087,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla	ośmierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 077 410,00	72,00	0,00	3 077 482,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		422 629,00	34 446,00	0,00	457 075,00
4260	Zakup energii		430 000,00	3 000,00	0,00	433 000,00
4270	Zakup usług remontowych		130 819,00	25 000,00	0,00	155 819,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		77 000,00	0,00	6 000,00	71 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		179 500,00	6 000,00	0,00	185 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		26 790,00	17 320,00	0,00	44 110,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 802,00	2 042,00	0,00	13 844,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 279,00	0,00	2 020,00	259,00
Wydanki bieżące			16 790 732,00	936 368,00	467 098,00	17 260 002,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			16 352 674,00	545 768,00	467 098,00	16 431 344,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			14 925 641,00	457 960,00	461 098,00	14 922 503,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			1 427 033,00	87 808,00	6 000,00	1 508 841,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			438 058,00	390 600,00	0,00	828 658,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			14 925 641,00	457 960,00	461 098,00	14 922 503,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			438 058,00	390 600,00	0,00	828 658,00
755	Wymiar sprawiedliwości		366 240,00	4 444,46	4 444,46	366 240,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		366 240,00	4 444,46	4 444,46	366 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 444,46	0,00	9 444,46
4300	Zakup usług pozostałych		150 285,76	0,00	4 444,46	145 841,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	366 240,00	4 444,46	4 444,46	366 240,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	155 285,76	4 444,46	4 444,46	155 285,76
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	155 285,76	4 444,46	4 444,46	155 285,76
758	Różne rozliczenia		1 785 927,10	73 638,78	1 230,00	1 858 335,88
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 780 927,10	73 638,78	1 230,00	1 853 335,88
	4810	Rezerwy	1 591 936,56	73 638,78	0,00	1 665 575,34
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 990,54	0,00	1 230,00	187 760,54
		Wydatki bieżące	1 591 936,56	73 638,78	0,00	1 665 575,34
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 591 936,56	73 638,78	0,00	1 665 575,34
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 591 936,56	73 638,78	0,00	1 665 575,34
		Wydatki majątkowe	188 990,54	0,00	1 230,00	187 760,54
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 990,54	0,00	1 230,00	187 760,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	188 990,54	0,00	1 230,00	187 760,54
801	Oświata i wychowanie		140 653 051,09	848 250,62	977 716,57	140 523 585,14
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		17 564 484,56	109 381,00	53 897,08	17 619 968,48
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97 342,00	17 715,00	0,00	115 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 413,26	1 650,00	1 000,00	211 063,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 846,22	2 000,00	30 000,00	674 846,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831 956,32	3 400,00	0,00	1 835 356,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 723,04	0,00	3 400,00	211 323,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 146,00	4 000,00	0,00	76 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 523,29	2 500,00	0,00	89 023,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	302 166,86	68 116,00	0,00	370 282,86
4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	447 173,18	0,00	19 497,08	427 676,10
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 177 836,00	10 000,00	0,00	9 187 836,00
Wydatki bie ce			17 541 484,56	109 381,00	53 897,08	17 596 968,48
w tym:						
wydatki jednostek bud etowych,			13 972 825,30	90 016,00	52 897,08	14 009 944,22
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			12 804 206,91	15 400,00	33 400,00	12 786 206,91
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;			1 168 618,39	74 616,00	19 497,08	1 223 737,31
Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			3 358 246,00	17 715,00	0,00	3 375 961,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			210 413,26	1 650,00	1 000,00	211 063,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			12 804 206,91	15 400,00	33 400,00	12 786 206,91
dotacje i subwencje			3 358 246,00	17 715,00	0,00	3 375 961,00
w tym:						
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			97 342,00	17 715,00	0,00	115 057,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			210 413,26	1 650,00	1 000,00	211 063,26
80115 Technika			53 798 493,75	458 219,84	527 848,90	53 728 864,69
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	163 495,00	25 643,00	0,00	189 138,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	90 200,00	0,00	14 400,00	75 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229 861,52	3 342,00	46 736,78	5 186 466,74
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	576 009,57	88,00	11 265,87	564 831,70
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	428 799,29	8 700,00	0,00	437 499,29
4270		Zakup usług remontowych	117 936,71	2 500,00	2 800,00	117 636,71
4280		Zakup usług zdrowotnych	28 601,00	0,00	1 148,00	27 453,00
4300		Zakup usług pozostałych	729 420,27	6 300,00	0,00	735 720,27
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	758 222,60	82 959,30	233 866,84	607 315,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		16 317,79	250,00	48,00	16 519,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 534 534,16	15,00	2 103,82	1 532 445,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 897,00	0,00	2 461,00	16 436,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		102 095,00	200,00	500,00	101 795,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		83 885,96	232 629,32	0,00	316 515,28
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		24 451 054,92	8 000,00	212 518,59	24 246 536,33
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 319,44	74 736,22	0,00	92 055,66
4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		198 160,61	11 627,00	0,00	209 787,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 434,62	1 230,00	0,00	961 664,62
Wydatki budżetowe			52 838 059,13	456 989,84	527 848,90	52 767 200,07
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			43 165 809,13	431 346,84	513 448,90	43 083 707,07
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			37 661 026,99	318 995,54	271 021,24	37 709 001,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 504 782,14	112 351,30	242 427,66	5 374 705,78
Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			9 561 050,00	25 643,00	0,00	9 586 693,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			111 200,00	0,00	14 400,00	96 800,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			37 661 026,99	318 995,54	271 021,24	37 709 001,29
dotacje i subwencje			9 561 050,00	25 643,00	0,00	9 586 693,00
w tym:						
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			163 495,00	25 643,00	0,00	189 138,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			111 200,00	0,00	14 400,00	96 800,00
Wydatki majątkowe			960 434,62	1 230,00	0,00	961 664,62
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			960 434,62	1 230,00	0,00	961 664,62
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			960 434,62	1 230,00	0,00	961 664,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80116	Szkoły policealne		6 370 493,00	0,00	58 000,00	6 312 493,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 370 493,00	0,00	58 000,00	6 312 493,00
		Wydatki bieżące	6 370 493,00	0,00	58 000,00	6 312 493,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 370 493,00	0,00	58 000,00	6 312 493,00
		dotacje i subwencje	6 370 493,00	0,00	58 000,00	6 312 493,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 370 493,00	0,00	58 000,00	6 312 493,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		8 002 413,99	80 137,00	66 863,45	8 015 687,54
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 576,10	300,00	4 431,00	89 445,10
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	992 238,57	0,00	18 046,00	974 192,57
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 351,42	0,00	8 642,00	105 709,42
4260		Zakup energii	416 405,86	14 000,00	2 500,00	427 905,86
4300		Zakup usług pozostałych	143 398,00	2 000,00	0,00	145 398,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym w tym) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 690,00	38 578,00	0,00	195 268,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 283,00	0,00	180,00	3 103,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 968,63	2 324,00	20 564,45	265 728,18
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,19	600,00	0,00	2 850,19
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 927,00	5 151,00	0,00	26 078,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 293,02	0,00	2 500,00	18 793,02
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 580 043,33	0,00	10 000,00	4 570 043,33
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 295,51	4 100,00	0,00	7 395,51
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160 085,46	13 084,00	0,00	173 169,46
		Wydatki bieżące	8 002 413,99	80 137,00	66 863,45	8 015 687,54
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 908 837,89	79 837,00	62 432,45	7 926 242,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 476 892,19	9 851,00	39 188,00	6 447 555,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 431 945,70	69 986,00	23 244,45	1 478 687,25
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	93 576,10	300,00	4 431,00	89 445,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 476 892,19	9 851,00	39 188,00	6 447 555,19
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	93 576,10	300,00	4 431,00	89 445,10
80118	Branżowe szkoły II stopnia		90 147,90	2 208,00	0,00	92 355,90
4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 266,00	2 208,00	0,00	4 474,00
	Wydatki budżetowe		90 147,90	2 208,00	0,00	92 355,90
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		89 828,90	2 208,00	0,00	92 036,90
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		4 680,56	2 208,00	0,00	6 888,56
80120	Licea ogólnokształcące		35 926 436,32	164 725,00	38 605,00	36 052 556,32
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		135 763,00	9 637,00	0,00	145 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 402 920,00	58 000,00	0,00	8 460 920,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		109 360,00	900,00	4 400,00	105 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 310 320,43	6 000,00	0,00	2 316 320,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 372 675,37	0,00	10 500,00	3 362 175,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		410 528,75	0,00	6 800,00	403 728,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		228 757,00	10 000,00	8 487,00	230 270,00
4220	Zakup środków żywności		193 799,00	14 487,00	0,00	208 286,00
4260	Zakup energii		850 881,00	0,00	3 000,00	847 881,00
4270	Zakup usług remontowych		22 300,00	0,00	1 800,00	20 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 744,37	31 100,00	0,00	156 844,37
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 540,00	0,00	700,00	14 840,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975 497,62	0,00	2 118,00	973 379,62
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 838,00	0,00	500,00	8 338,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	46 484,92	0,00	300,00	46 184,92
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	2 000,00	0,00	8 500,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 510,00	4 728,00	0,00	92 238,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 151 364,67	15 000,00	0,00	16 166 364,67
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 173,00	1 149,00	0,00	30 322,00
4860		Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81 274,00	11 724,00	0,00	92 998,00
Wydatki budżetowe			35 578 436,32	164 725,00	38 605,00	35 704 556,32
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			26 923 393,32	96 188,00	34 205,00	26 985 376,32
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			23 848 491,49	28 877,00	17 600,00	23 859 768,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 074 901,83	67 311,00	16 605,00	3 125 607,83
Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			8 538 683,00	67 637,00	0,00	8 606 320,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			116 360,00	900,00	4 400,00	112 860,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			23 848 491,49	28 877,00	17 600,00	23 859 768,49
dotacje i subwencje			8 538 683,00	67 637,00	0,00	8 606 320,00
w tym:						
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 402 920,00	58 000,00	0,00	8 460 920,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			135 763,00	9 637,00	0,00	145 400,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			116 360,00	900,00	4 400,00	112 860,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 811 180,84	6 000,00	0,00	3 817 180,84
4260		Zakup energii	366 191,00	6 000,00	0,00	372 191,00
		Wydatki bieżące	3 811 180,84	6 000,00	0,00	3 817 180,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 795 854,84	6 000,00	0,00	3 801 854,84
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	701 506,80	6 000,00	0,00	707 506,80
80195		Pozostała działalność	8 556 812,88	27 579,78	232 502,14	8 351 890,52
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 191,48	1 376,00	15 000,00	313 567,48
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 753,14	4 451,08	9 900,31	142 303,91
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 215,21	1 271,73	2 828,64	40 658,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 689,50	184,18	0,00	65 873,68
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 588,74	1 725,56	1 725,56	47 588,74
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 596,81	492,89	492,89	13 596,81
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 076,00	20,53	0,00	4 096,53
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 034,94	236,86	501,37	6 770,43
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	67,67	143,23	1 934,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 483,88	0,00	3 334,23	102 149,65
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	238 356,58	0,00	89 578,49	148 778,09
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	68 101,87	0,00	25 593,85	42 508,02
4300		Zakup usług pozostałych	365 306,13	0,00	1 588,78	363 717,35
4307		Zakup usług pozostałych	92 531,05	0,00	39 501,83	53 029,22
4309		Zakup usług pozostałych	61 519,95	0,00	24 442,17	37 077,78
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 337,46	10 399,00	3 720,79	673 015,67
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 224,23	0,00	11 005,56	4 218,67
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 349,77	0,00	3 144,44	1 205,33
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	8,07	0,00	8,07
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	155,82	98,53	0,00	254,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		44,51	28,14	0,00	72,65
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		132 928,03	5 615,21	0,00	138 543,24
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		37 979,42	1 604,33	0,00	39 583,75
Wydatki bieżące			3 885 132,47	27 579,78	232 502,14	3 680 210,11
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 126 131,12	11 987,78	23 643,80	2 114 475,10
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			426 853,73	1 588,78	15 000,00	413 442,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 699 277,39	10 399,00	8 643,80	1 701 032,59
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			426 853,73	1 588,78	15 000,00	413 442,51
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	12 127,24	12 127,24	363 383,43
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)			98 271,08	3 464,76	3 464,76	98 271,08
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 756 457,35	15 592,00	208 858,34	1 563 191,01
851	Ochrona zdrowia		482 347,00	500 388,00	30 958,00	951 777,00
85111	Szpital ogólny		299 943,00	500 388,00	0,00	800 331,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		299 943,00	500 388,00	0,00	800 331,00
Wydatki bieżące			299 943,00	500 388,00	0,00	800 331,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			299 943,00	500 388,00	0,00	800 331,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			299 943,00	500 388,00	0,00	800 331,00
85131	Lecznictwo stomatologiczne		48 404,00	0,00	30 958,00	17 446,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 404,00	0,00	30 958,00	17 446,00
Wydatki bieżące			48 404,00	0,00	30 958,00	17 446,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 404,00	0,00	30 958,00	17 446,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	48 404,00	0,00	30 958,00	17 446,00
852	Pomoc społeczna		48 296 937,85	67 237,58	132 496,50	48 231 678,93
	85202	Domy pomocy społecznej	42 262 661,88	67 237,58	53 091,50	42 276 807,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 300,00	0,00	4 093,00	67 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 042 135,00	7 500,00	0,00	26 049 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565 540,52	0,00	8 550,00	556 990,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 141,00	0,00	8 800,00	138 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679 961,11	1 800,00	0,00	1 681 761,11
	4220	Zakup środków żywności	1 599 601,93	10 746,08	7 500,00	1 602 848,01
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 000,00	0,00	1 030,00	72 970,00
	4260	Zakup energii	1 209 793,41	23 000,00	4 900,00	1 227 893,41
	4270	Zakup usług remontowych	149 375,38	2 909,35	7 500,00	144 784,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	292 970,00	0,00	1 690,00	291 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	852 153,64	17 800,00	0,00	869 953,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 520,00	0,00	800,00	19 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 880,00	0,00	2 357,70	18 522,30
	4430	Różne opłaty i składki	50 216,00	0,00	2 350,00	47 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083 979,32	3 482,15	0,00	1 087 461,47
	4480	Podatek od nieruchomości	32 265,00	0,00	330,00	31 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 564,00	0,00	2 340,80	60 223,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	52 453,00	0,00	850,00	51 603,00
		Wydatki bieżące	40 546 662,25	67 237,58	53 091,50	40 560 808,33
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 475 362,25	67 237,58	48 998,50	40 493 601,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 259 756,46	7 500,00	18 200,00	33 249 056,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	7 215 605,79	59 737,58	30 798,50	7 244 544,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	71 300,00	0,00	4 093,00	67 207,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	33 259 756,46	7 500,00	18 200,00	33 249 056,46
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	71 300,00	0,00	4 093,00	67 207,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		48 000,00	0,00	12 000,00	36 000,00
4190	Nagrody konkursowe		500,00	0,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	0,00	11 500,00	6 000,00
	Wydatki bieżące		48 000,00	0,00	12 000,00	36 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		48 000,00	0,00	12 000,00	36 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		22 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 593 675,00	0,00	2 843,00	3 590 832,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 443,00	0,00	43,00	8 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 796,00	0,00	800,00	4 996,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		3 593 675,00	0,00	2 843,00	3 590 832,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 589 559,00	0,00	2 843,00	3 586 716,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		3 061 613,00	0,00	2 043,00	3 059 570,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		527 946,00	0,00	800,00	527 146,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		3 061 613,00	0,00	2 043,00	3 059 570,00
85232	Centra integracji społecznej		312 710,00	0,00	64 562,00	248 148,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 851,00	0,00	19 000,00	134 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 163,00	0,00	3 900,00	26 263,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 545,00	0,00	1 400,00	2 145,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 591,00	0,00	22 000,00	18 591,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		23 505,00	0,00	4 000,00	19 505,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 029,00	0,00	8 000,00	10 029,00
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 049,00	0,00	44,00	2 005,00
4430	Różne opłaty i składki		3 539,00	0,00	1 600,00	1 939,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 809,00	0,00	1 809,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 309,00	0,00	2 309,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		500,00	0,00	500,00	0,00
Wydatki bieżące			312 710,00	0,00	64 562,00	248 148,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			<i>312 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 562,00</i>	<i>248 148,00</i>
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>202 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 800,00</i>	<i>177 458,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>110 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 762,00</i>	<i>70 690,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>202 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 800,00</i>	<i>177 458,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 807 755,58	16 700,00	16 700,00	9 807 755,58
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 861 594,59	13 000,00	13 000,00	1 861 594,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 889,00	0,00	4 770,00	149 119,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		239 016,00	13 000,00	0,00	252 016,00
4300	Zakup usług pozostałych		546 191,00	0,00	8 230,00	537 961,00
Wydatki bieżące			1 861 594,59	13 000,00	13 000,00	1 861 594,59
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			<i>1 860 869,59</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>1 860 869,59</i>
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>1 184 865,34</i>	<i>13 000,00</i>	<i>4 770,00</i>	<i>1 193 095,34</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>676 004,25</i>	<i>0,00</i>	<i>8 230,00</i>	<i>667 774,25</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>1 184 865,34</i>	<i>13 000,00</i>	<i>4 770,00</i>	<i>1 193 095,34</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 709 826,00	3 700,00	3 700,00	5 709 826,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	6 776,00	0,00	442,00	6 334,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	670 636,00	0,00	1 923,00	668 713,00
4260		Zakup energii	186 478,00	3 700,00	0,00	190 178,00
4270		Zakup usług remontowych	9 953,00	0,00	270,00	9 683,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 060,00	0,00	225,00	5 835,00
4300		Zakup usług pozostałych	149 624,00	0,00	200,00	149 424,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 103,00	0,00	43,00	7 060,00
4410		Podró e słu bowe krajowe	1 815,00	0,00	150,00	1 665,00
4610		Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	222,00	0,00	97,00	125,00
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 730,00	0,00	350,00	3 380,00
Wydatki bie ce			5 709 826,00	3 700,00	3 700,00	5 709 826,00
w tym:						
wydatki jednostek bud etowych,			5 703 050,00	3 700,00	3 258,00	5 703 492,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 965 939,00	0,00	1 923,00	4 964 016,00
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;			737 111,00	3 700,00	1 335,00	739 476,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			6 776,00	0,00	442,00	6 334,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 965 939,00	0,00	1 923,00	4 964 016,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			6 776,00	0,00	442,00	6 334,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 182 850,87	292 424,51	110 877,59	34 364 397,79
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		632 516,92	1 424,00	0,00	633 940,92
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	4 229,77	1 424,00	0,00	5 653,77
Wydatki bie ce			632 516,92	1 424,00	0,00	633 940,92
w tym:						
wydatki jednostek bud etowych,			628 804,92	1 424,00	0,00	630 228,92
w tym:						
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;			51 911,24	1 424,00	0,00	53 335,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 667 994,00	1 500,00	1 500,00	5 667 994,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 975,00	1 500,00	0,00	70 475,00
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
Wydatki bieżące			5 667 994,00	1 500,00	1 500,00	5 667 994,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			5 641 336,00	1 500,00	1 500,00	5 641 336,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			587 939,00	1 500,00	1 500,00	587 939,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 439 055,96	121 801,09	9 350,00	2 551 507,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 659,00	3 800,00	0,00	9 459,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		908 631,48	24 172,34	0,00	932 803,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		269 415,72	0,00	4 000,00	265 415,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 448,91	0,00	5 000,00	16 448,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 650,00	9 600,00	0,00	43 250,00
4260	Zakup energii		258 500,00	19 500,00	0,00	278 000,00
4270	Zakup usług remontowych		56 163,82	8 200,00	0,00	64 363,82
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 200,00	0,00	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 220,00	21 000,00	0,00	107 220,00
4430	Różne opłaty i składki		12 600,00	0,00	350,00	12 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 543,67	9 358,00	0,00	78 901,67
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 535,87	118,98	0,00	1 654,85
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		620 196,37	24 851,77	0,00	645 048,14
Wydatki bieżące			2 439 055,96	121 801,09	9 350,00	2 551 507,05
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 433 396,96	118 001,09	9 350,00	2 542 048,05
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 902 439,47	49 143,09	9 000,00	1 942 582,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			530 957,49	68 858,00	350,00	599 465,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			5 659,00	3 800,00	0,00	9 459,00

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>	1 902 439,47	49 143,09	9 000,00	1 942 582,56
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 659,00	3 800,00	0,00	9 459,00
85410	Internaty i bursy szkolne		11 441 821,49	25 000,00	25 000,00	11 441 821,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 356,00	25 000,00	0,00	1 732 356,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 938 485,00	0,00	25 000,00	1 913 485,00
		Wydatki bieżące	9 225 781,49	25 000,00	25 000,00	9 225 781,49
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 955 095,49	25 000,00	25 000,00	6 955 095,49
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 637 658,57	25 000,00	25 000,00	4 637 658,57
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4 637 658,57	25 000,00	25 000,00	4 637 658,57
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		5 682 279,85	141 558,11	74 610,00	5 749 227,96
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 113,00	3 000,00	0,00	156 113,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 196,62	74 550,00	0,00	737 746,62
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	508 889,23	35 460,00	0,00	544 349,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 250,43	0,00	8 000,00	78 250,43
4220		Zakup środków żywności	383 960,00	0,00	6 150,00	377 810,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 165,00	5 000,00	0,00	29 165,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 321,00	1 000,00	0,00	10 321,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 916,80	4 987,11	0,00	154 903,91
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 060,00	600,00	0,00	4 660,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 839,00	6 961,00	0,00	15 800,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 530,95	0,00	10 000,00	42 530,95
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 538 943,28	0,00	50 460,00	2 488 483,28
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	5 308 958,85	141 558,11	74 610,00	5 375 906,96
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 155 845,85	138 558,11	74 610,00	5 219 793,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 118 082,51	127 571,00	68 460,00	4 177 193,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 037 763,34	10 987,11	6 150,00	1 042 600,45
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	153 113,00	3 000,00	0,00	156 113,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 118 082,51	127 571,00	68 460,00	4 177 193,51
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	153 113,00	3 000,00	0,00	156 113,00
85495 Pozostała działalność			639 748,20	1 141,31	417,59	640 471,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 584,28	1 141,31	417,59	260 308,00
		Wydatki bieżące	599 412,60	1 141,31	417,59	600 136,32
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	598 212,60	1 141,31	417,59	598 936,32
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	408 083,28	1 141,31	417,59	408 807,00
855	Rodzina		15 305 854,43	262 979,08	151 832,00	15 417 001,51
	85508	Rodziny zastępcze	9 251 772,34	196 682,84	101 000,00	9 347 455,18
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412 032,00	20 000,00	0,00	1 432 032,00
	3110	wiadczenia społeczne	5 723 317,00	4 200,00	80 000,00	5 647 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 244,04	25 351,75	0,00	336 595,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 978,20	925,67	0,00	31 903,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 479 449,00	146 205,42	0,00	1 625 654,42
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 251 772,34	196 682,84	101 000,00	9 347 455,18
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 115 340,24	172 482,84	21 000,00	2 266 823,08
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 066 169,24	172 482,84	1 000,00	2 237 652,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	49 171,00	0,00	20 000,00	29 171,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 412 032,00	20 000,00	0,00	1 432 032,00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 724 400,10	4 200,00	80 000,00	5 648 600,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 066 169,24	172 482,84	1 000,00	2 237 652,08
		dotacje i subwencje	1 412 032,00	20 000,00	0,00	1 432 032,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 412 032,00	20 000,00	0,00	1 432 032,00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	5 723 317,00	4 200,00	80 000,00	5 647 517,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 054 082,09	66 296,24	50 832,00	6 069 546,33
3110		wiadczania społeczne	237 956,00	560,00	0,00	238 516,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 998,00	0,00	11 000,00	1 230 998,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	245 577,00	0,00	10 000,00	235 577,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 294,00	28 200,00	0,00	147 494,00
4260		Zakup energii	68 904,00	0,00	2 232,00	66 672,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	0,00	1 000,00	1 950,00
4300		Zakup usług pozostałych	159 692,00	0,00	1 700,00	157 992,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym w tym) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 740,00	0,00	15 048,00	22 692,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 166,00	0,00	4 607,00	12 559,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 704,00	0,00	1 880,00	3 824,00
4430		Różne opłaty i składki	9 721,00	440,00	1 870,00	8 291,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 189,00	0,00	1 495,00	51 694,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 147,00	101,00	0,00	6 248,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 006,00	376,00	0,00	4 382,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 478,00	1 000,00	0,00	4 478,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 617,85	28 069,24	0,00	62 687,09
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 536,00	7 399,00	0,00	13 935,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 669,00	151,00	0,00	8 820,00
	Wydatki bieżące		5 919 082,09	66 296,24	50 832,00	5 934 546,33
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 352 542,85	65 736,24	50 832,00	2 367 447,09
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 687 744,85	35 468,24	21 000,00	1 702 213,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		664 798,00	30 268,00	29 832,00	665 234,00
	wiadczania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		238 625,00	560,00	0,00	239 185,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 687 744,85	35 468,24	21 000,00	1 702 213,09
	wiadczania na rzecz osób fizycznych;		238 625,00	560,00	0,00	239 185,00
RAZEM WYDATKI			349 688 497,50	4 124 631,63	2 209 388,12	351 603 741,01

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	312 482 140,39	4 123 401,63	2 208 158,12	314 397 383,90
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	252 164 157,28	3 571 804,63	1 826 673,78	253 909 288,13
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	196 257 429,53	1 890 188,49	1 025 366,24	197 122 251,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	55 906 727,75	1 681 616,14	801 307,54	56 787 036,35
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	42 846 235,72	130 995,00	58 000,00	42 919 230,72
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	54 383,01	0,00	0,00	54 383,01
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	15 537,99	0,00	0,00	15 537,99
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	8 533 685,06	405 010,00	114 626,00	8 824 069,06
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem budżetów, 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>	196 257 429,53	1 890 188,49	1 025 366,24	197 122 251,78
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	766 827,13	12 127,24	12 127,24	766 827,13
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	226 632,92	3 464,76	3 464,76	226 632,92
<i>Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	133 333,33	0,00	0,00	133 333,33
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 730 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	42 846 235,72	130 995,00	58 000,00	42 919 230,72
<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>	5 273 252,84	20 000,00	0,00	5 293 252,84
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	32 679 904,00	58 000,00	58 000,00	32 679 904,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	3 264 759,88	52 995,00	0,00	3 317 754,88
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 532 601,96	405 010,00	114 626,00	8 822 985,96
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 074 729,00	15 592,00	208 858,34	3 881 462,66
<i>wypłaty z tytułu por cze i gwarancji</i>	133 333,33	0,00	0,00	133 333,33
<i>obsługa dłu gu</i>	4 730 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00
Wydatki maj tkowe	37 206 357,11	1 230,00	1 230,00	37 206 357,11
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 206 357,11	1 230,00	1 230,00	37 206 357,11
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 217 181,20	0,00	0,00	5 217 181,20
<i>Dotacje na inwestycje</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	31 979 175,91	1 230,00	1 230,00	31 979 175,91
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 681 921,13	0,00	0,00	3 681 921,13
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 535 260,07	0,00	0,00	1 535 260,07
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI	349 688 497,50	4 124 631,63	2 209 388,12	351 603 741,01