

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXVIII.555.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		41 945 804,12	32 938,19	0,00	41 978 742,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 536 383,92	32 938,19	0,00	39 569 322,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 705 292,92	32 938,19	0,00	7 738 231,11
		Wydatki majątkowe	33 288 542,92	32 938,19	0,00	33 321 481,11
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>33 288 542,92</i>	<i>32 938,19</i>	<i>0,00</i>	<i>33 321 481,11</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>33 288 542,92</i>	<i>32 938,19</i>	<i>0,00</i>	<i>33 321 481,11</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 034 037,00	70 854,00	500,00	2 104 391,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 034 037,00	70 854,00	500,00	2 104 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 656,07	30 000,00	0,00	548 656,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	7 623,10	0,00	103 623,10
	4270	Zakup usług remontowych	20 202,00	10 688,00	0,00	30 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 810,00	0,00	500,00	214 310,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 520,00	500,00	0,00	111 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 611,93	7 042,90	0,00	24 654,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	2 034 037,00	55 854,00	500,00	2 089 391,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 034 037,00</i>	<i>55 854,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2 089 391,00</i>
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>679 313,07</i>	<i>37 623,10</i>	<i>0,00</i>	<i>716 936,17</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 354 723,93	18 230,90	500,00	1 372 454,83
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	679 313,07	37 623,10	0,00	716 936,17
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
710	Działalność usługowa		3 940 867,44	305 987,00	26 196,00	4 220 658,44
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 956 867,44	227 791,00	0,00	3 184 658,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 166,00	205 000,00	0,00	1 485 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 136,44	22 791,00	0,00	244 927,44
		Wydatki bieżące	2 956 867,44	227 791,00	0,00	3 184 658,44
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 956 867,44	227 791,00	0,00	3 184 658,44
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 656 280,44	227 791,00	0,00	1 884 071,44
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 656 280,44	227 791,00	0,00	1 884 071,44
	71015	Nadzór budowlany	984 000,00	78 196,00	26 196,00	1 036 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 552,00	6 675,00	0,00	150 227,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służy cywilnej	465 217,00	53 832,00	0,00	519 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	9 702,00	40 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 118,00	8 900,00	0,00	127 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 045,00	0,00	5 626,00	10 419,00
	4260	Zakup energii	14 800,00	4 739,00	0,00	19 539,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	0,00	4 739,00	47 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	4 050,00	0,00	18 089,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 129,00	0,00	6 129,00	0,00
		Wydatki bieżące	984 000,00	78 196,00	26 196,00	1 036 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	978 400,00	78 196,00	26 196,00	1 030 400,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	807 461,00	69 407,00	21 457,00	855 411,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	170 939,00	8 789,00	4 739,00	174 989,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	807 461,00	69 407,00	21 457,00	855 411,00
750	Administracja publiczna		26 378 120,34	1 157 052,24	66 675,23	27 468 497,35
	75011	Urząd wojewódzkie	417 873,00	26 708,00	0,00	444 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 091,00	17 208,00	0,00	332 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	9 000,00	0,00	59 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	417 873,00	26 708,00	0,00	444 581,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	417 873,00	26 708,00	0,00	444 581,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	394 591,00	26 708,00	0,00	421 299,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	394 591,00	26 708,00	0,00	421 299,00
	75020	Starostwa powiatowe	23 964 307,34	1 125 344,24	66 675,23	25 022 976,35
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 968,00	0,00	1 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 644 163,63	930 362,00	0,00	14 574 525,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 271,55	0,00	66 675,23	890 596,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386 531,34	167 139,00	0,00	2 553 670,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 985,00	20 775,24	0,00	302 760,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 936,00	5 100,00	0,00	58 036,00
		Wydatki bieżące	22 142 799,34	1 125 344,24	66 675,23	23 201 468,35
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 800 944,34	1 125 344,24	66 675,23	22 859 613,35
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 355 471,52	1 123 376,24	66 675,23	18 412 172,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 445 472,82	1 968,00	0,00	4 447 440,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 355 471,52	1 123 376,24	66 675,23	18 412 172,53
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			546 400,00	5 000,00	0,00	551 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	546 400,00	5 000,00	0,00	551 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	546 400,00	5 000,00	0,00	551 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	539 400,00	5 000,00	0,00	544 400,00
752	Obrona narodowa		170 800,00	3 000,00	3 000,00	170 800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	167 000,00	3 000,00	3 000,00	167 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	3 000,00	0,00	106 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
		Wydatki bieżące	167 000,00	3 000,00	3 000,00	167 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	167 000,00	3 000,00	3 000,00	167 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	108 800,00	3 000,00	0,00	111 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	58 200,00	0,00	3 000,00	55 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 800,00	3 000,00	0,00	111 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 847 351,00	634 572,00	112 179,00	22 369 744,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 736 051,00	634 572,00	112 179,00	22 258 444,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	367 000,00	0,00	62 179,00	304 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 067,00	4 532,00	0,00	70 599,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służyby cywilnej	230 489,00	15 346,00	0,00	245 835,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4050	Uposażenia	emerytalni zawodowców oraz funkcjonariuszy	8 733 618,00	485 800,00	0,00	9 219 418,00
4060	Inne należności	emerytalni zawodowców oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	202 000,00	13 000,00	0,00	215 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 728,00	3 550,00	0,00	67 278,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 291,00	165,00	0,00	6 456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00
4260	Zakup energii		195 000,00	110 000,00	0,00	305 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 296,00	2 179,00	0,00	10 475,00
Wydanki bieżące			13 125 051,00	634 572,00	112 179,00	13 647 444,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			12 741 861,00	634 572,00	50 000,00	13 326 433,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			11 784 765,00	522 393,00	0,00	12 307 158,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			957 096,00	112 179,00	50 000,00	1 019 275,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			383 190,00	0,00	62 179,00	321 011,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			11 784 765,00	522 393,00	0,00	12 307 158,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			383 190,00	0,00	62 179,00	321 011,00
755	Wymiar sprawiedliwości		351 780,00	64 023,96	64 023,96	351 780,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		351 780,00	64 023,96	64 023,96	351 780,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		202 625,28	0,00	64 023,96	138 601,32
4300	Zakup usług pozostałych		145 154,72	64 023,96	0,00	209 178,68
Wydanki bieżące			351 780,00	64 023,96	64 023,96	351 780,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			149 154,72	64 023,96	0,00	213 178,68
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			149 154,72	64 023,96	0,00	213 178,68
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>			202 625,28	0,00	64 023,96	138 601,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje i subwencje</i>	202 625,28	0,00	64 023,96	138 601,32
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	202 625,28	0,00	64 023,96	138 601,32
758	Różne rozliczenia		6 558 899,53	624 763,62	188 536,69	6 995 126,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 553 899,53	624 763,62	188 536,69	6 990 126,46
	4810	Rezerwy	4 374 726,04	624 763,62	4 098,50	4 995 391,16
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 179 173,49	0,00	184 438,19	1 994 735,30
		Wydatki bieżące	4 374 726,04	624 763,62	4 098,50	4 995 391,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 374 726,04	624 763,62	4 098,50	4 995 391,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	4 374 726,04	624 763,62	4 098,50	4 995 391,16
		Wydatki majątkowe	2 179 173,49	0,00	184 438,19	1 994 735,30
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 179 173,49	0,00	184 438,19	1 994 735,30
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 179 173,49	0,00	184 438,19	1 994 735,30
801	Oświata i wychowanie		114 482 180,20	773 460,32	317 867,81	114 937 772,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 701 861,47	40 099,05	15 190,59	13 726 769,93
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 466,00	7 642,00	0,00	22 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 406,00	11 695,46	0,00	504 101,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 183,26	3 570,54	0,00	40 753,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 784,68	5 371,45	0,00	1 215 156,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 261,18	3 554,84	0,00	223 816,02
	4260	Zakup energii	113 600,48	4 000,00	0,00	117 600,48
	4300	Zakup usług pozostałych	46 572,04	1 500,00	0,00	48 072,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 047,17	2 764,76	15 190,59	520 621,34
		Wydatki bieżące	13 701 861,47	40 099,05	15 190,59	13 726 769,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 639 869,77	32 457,05	15 190,59	11 657 136,23
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 153 804,25	26 957,05	15 190,59	11 165 570,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	486 065,52	5 500,00	0,00	491 565,52
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 973 109,00	7 642,00	0,00	1 980 751,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 153 804,25	26 957,05	15 190,59	11 165 570,71
		dotacje i subwencje	1 973 109,00	7 642,00	0,00	1 980 751,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	14 466,00	7 642,00	0,00	22 108,00
80115	Technika		45 042 782,63	437 934,49	96 854,23	45 383 862,89
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 125,00	17 791,00	0,00	59 916,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 881 820,00	220 056,04	0,00	4 101 876,04
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 196,99	0,00	27 483,96	272 713,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926 687,34	54 509,52	0,00	4 981 196,86
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558 558,06	9 827,02	0,00	568 385,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 400,86	25 400,00	2 640,00	187 160,86
4300		Zakup usług pozostałych	387 349,04	58 608,00	106,00	445 851,04
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym również) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 844,04	34 766,44	0,00	91 610,48
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	212,00	0,00	712,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 858,12	880,91	0,00	67 739,03
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 588,99	6 892,88	0,00	21 481,87
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 464 474,38	0,00	66 624,27	1 397 850,11
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 830,97	860,68	0,00	4 691,65
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 922,00	8 130,00	0,00	32 052,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	45 042 782,63	437 934,49	96 854,23	45 383 862,89
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	39 853 072,36	420 143,49	96 854,23	40 176 361,62
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 783 172,61	293 027,05	94 108,23	36 982 091,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 069 899,75	127 116,44	2 746,00	3 194 270,19
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 116 697,00	17 791,00	0,00	5 134 488,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 783 172,61	293 027,05	94 108,23	36 982 091,43
		dotacje i subwencje	5 116 697,00	17 791,00	0,00	5 134 488,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	42 125,00	17 791,00	0,00	59 916,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 569 786,61	24 734,42	26 756,68	7 567 764,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 841,00	5 731,37	0,00	134 572,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 375,96	0,00	2 544,27	7 831,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 422,50	985,22	0,00	800 407,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 179,47	140,42	0,00	103 319,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym również) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 431,00	9 726,00	0,00	28 157,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	100,00	0,00	300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	1 800,00	0,00	8 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 343,51	1 454,41	24 212,41	254 585,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 394,00	722,00	0,00	2 116,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 993,00	4 075,00	0,00	11 068,00
		Wydatki bieżące	7 038 786,61	24 734,42	26 756,68	7 036 764,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 882 607,64	24 734,42	26 756,68	6 880 585,38
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 201 492,38	10 833,42	26 756,68	6 185 569,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	681 115,26	13 901,00	0,00	695 016,26
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	6 201 492,38	10 833,42	26 756,68	6 185 569,12
80120	Licea ogólnokształcące		29 528 909,08	192 709,54	122 492,60	29 599 126,02
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 469,00	8 846,00	0,00	29 315,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 055,00	123 297,18	0,00	1 945 352,18
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 685,82	372,89	17 751,15	132 307,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865 026,09	23 422,00	0,00	2 888 448,09
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 243,44	3 261,19	0,00	393 504,63
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	455,00	0,00	3 455,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 248,00	3 500,00	0,00	105 748,00
4300		Zakup usług pozostałych	333 517,17	3 415,00	0,00	336 932,17
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 675,64	11 812,00	0,00	45 487,64
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 239,42	75,34	0,00	31 314,76
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 909,88	4 542,00	0,00	11 451,88
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 634 092,53	3 500,00	455,00	15 637 137,53
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 041 967,49	3 552,94	104 286,45	941 233,98
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185,48	1 158,00	0,00	2 343,48
		Wydatki bieżące	29 016 297,53	192 709,54	122 492,60	29 086 514,47
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	23 958 185,53	183 863,54	122 492,60	24 019 556,47
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	21 945 405,15	164 636,54	122 492,60	21 987 549,09
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 012 780,38	19 227,00	0,00	2 032 007,38
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	4 960 430,00	8 846,00	0,00	4 969 276,00

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>	21 945 405,15	164 636,54	122 492,60	21 987 549,09
		<i>dotacje i subwencje w tym:</i>	4 960 430,00	8 846,00	0,00	4 969 276,00
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	20 469,00	8 846,00	0,00	29 315,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 148 856,75	2 500,00	45 484,43	4 105 872,32
4300	Zakup usług pozostałych		8 496,85	2 500,00	0,00	10 996,85
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		228 743,90	0,00	45 484,43	183 259,47
	Wydatki bieżące		4 148 856,75	2 500,00	45 484,43	4 105 872,32
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		4 097 430,75	2 500,00	45 484,43	4 054 446,32
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		3 914 616,29	0,00	45 484,43	3 869 131,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		182 814,46	2 500,00	0,00	185 314,46
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		3 914 616,29	0,00	45 484,43	3 869 131,86
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 036 910,79	56 781,22	5 876,80	3 087 815,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		675 554,00	42 690,08	0,00	718 244,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 174,73	0,00	5 094,02	43 080,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		372 705,45	7 338,42	0,00	380 043,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 817,11	1 045,91	0,00	31 863,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 403,00	5 706,81	0,00	74 109,81
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		68 686,29	0,00	782,78	67 903,51
	Wydatki bieżące		3 036 910,79	56 781,22	5 876,80	3 087 815,21
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 029 876,79	56 781,22	5 876,80	3 080 781,21
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		2 516 738,75	51 074,41	5 876,80	2 561 936,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		513 138,04	5 706,81	0,00	518 844,85

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>	2 516 738,75	51 074,41	5 876,80	2 561 936,36
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	859 467,10	0,00	821,62	858 645,48
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 057,34	0,00	821,62	11 235,72
		Wydatki bieżące	859 467,10	0,00	821,62	858 645,48
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	299 203,61	0,00	821,62	298 381,99
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	289 731,61	0,00	821,62	288 909,99
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	289 731,61	0,00	821,62	288 909,99
80195		Pozostała działalność	5 510 370,77	18 701,60	4 390,86	5 524 681,51
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 248,00	13 000,00	0,00	279 248,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 440,00	0,00	4 390,86	16 049,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 684,05	1 489,34	0,00	40 173,39
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 624,51	212,26	0,00	5 836,77
		Wydatki bieżące	2 012 239,81	18 701,60	4 390,86	2 026 550,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 298 690,93	14 701,60	4 390,86	1 309 001,67
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	335 285,56	14 701,60	4 390,86	345 596,30
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 034,00	4 000,00	0,00	6 034,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	335 285,56	14 701,60	4 390,86	345 596,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 034,00	4 000,00	0,00	6 034,00
851	Ochrona zdrowia		134 000,00	136 500,00	0,00	270 500,00
	85111 Szpitale ogólne		0,00	136 500,00	0,00	136 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 500,00	0,00	136 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	136 500,00	0,00	136 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	136 500,00	0,00	136 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	0,00	136 500,00	0,00	136 500,00
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	136 500,00	0,00	136 500,00
852	Pomoc społeczna		33 915 928,20	2 539 395,39	65 729,28	36 389 594,31
	85202 Domy pomocy społecznej		29 579 747,00	2 230 641,39	65 729,28	31 744 659,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 275 650,00	1 885 625,10	0,00	20 161 275,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 295 880,00	1 200,00	62 129,28	1 234 950,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080 688,00	282 722,90	0,00	3 363 410,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 743,00	30 898,91	0,00	393 641,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00	0,00	1 000,00	95 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	372 642,00	0,00	1 200,00	371 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 239,00	10 634,83	0,00	588 873,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	0,00	1 000,00	14 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 646,00	2 354,19	400,00	24 600,19
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	166 387,00	17 205,46	0,00	183 592,46
		Wydatki bieżące	29 579 747,00	2 230 641,39	65 729,28	31 744 659,11
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	29 506 313,00	2 230 641,39	65 729,28	31 671 225,11
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 300 494,00	2 220 006,56	63 529,28	25 456 971,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 205 819,00	10 634,83	2 200,00	6 214 253,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 300 494,00	2 220 006,56	63 529,28	25 456 971,28
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 578 086,00	279 588,00	0,00	2 857 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 805,00	233 400,00	0,00	1 991 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 904,00	40 471,00	0,00	353 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 359,00	5 717,00	0,00	47 076,00
		Wydatki bieżące	2 578 086,00	279 588,00	0,00	2 857 674,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 574 166,00	279 588,00	0,00	2 853 754,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 229 153,00	279 588,00	0,00	2 508 741,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 229 153,00	279 588,00	0,00	2 508 741,00
85232		Centra integracji społecznej	346 533,00	19 166,00	0,00	365 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 319,00	16 000,00	0,00	198 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 558,00	2 774,00	0,00	38 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 256,00	392,00	0,00	5 648,00
		Wydatki bieżące	346 533,00	19 166,00	0,00	365 699,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	346 533,00	19 166,00	0,00	365 699,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	236 052,00	19 166,00	0,00	255 218,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	236 052,00	19 166,00	0,00	255 218,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 496 505,60	587 514,70	5 010,00	8 079 010,30
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 372 862,00	75 619,70	5 010,00	1 443 471,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		618 293,00	56 100,00	0,00	674 393,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 468,00	820,00	0,00	43 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 609,00	9 593,00	0,00	130 202,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 630,00	835,00	0,00	11 465,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	138,20	0,00	138,20
4370	Zakup usług świadczonych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 490,71	0,00	2 490,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 953,00	4 190,00	0,00	20 143,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00	0,00	585,00	3 415,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		7 354,00	0,00	4 425,00	2 929,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 452,79	0,00	1 452,79
	Wydatki bieżące		1 372 862,00	75 619,70	5 010,00	1 443 471,70
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 371 762,00	75 619,70	5 010,00	1 442 371,70
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		971 789,00	68 800,79	4 425,00	1 036 164,79
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		399 973,00	6 818,91	585,00	406 206,91
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		971 789,00	68 800,79	4 425,00	1 036 164,79
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 551 078,00	511 895,00	0,00	5 062 973,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 068 351,00	430 189,00	0,00	3 498 540,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		231 853,00	0,00	0,00	231 853,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	538 641,00	73 011,00	0,00	611 652,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 974,00	8 695,00	0,00	62 669,00
4260		Zakup energii	209 303,00	0,00	0,00	209 303,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 107,00	0,00	0,00	131 107,00
Wydanki bieżące			4 551 078,00	511 895,00	0,00	5 062 973,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			4 546 252,00	511 895,00	0,00	5 058 147,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			3 906 319,00	511 895,00	0,00	4 418 214,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			3 906 319,00	511 895,00	0,00	4 418 214,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 833 304,75	541 327,51	138 290,61	32 236 341,65
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 110 801,16	361 058,77	6 423,56	7 465 436,37
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 306,00	274 857,00	0,00	2 337 163,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 968,49	0,00	6 423,56	148 544,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	895 607,14	48 732,23	0,00	944 339,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 645,86	6 734,00	0,00	118 379,86
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 322,00	8 800,00	0,00	34 122,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 612,00	16 500,00	0,00	80 112,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 498,69	288,00	0,00	10 786,69
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 686,40	447,54	0,00	174 133,94
Wydanki bieżące			7 110 801,16	361 058,77	6 423,56	7 465 436,37
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			7 098 145,16	361 058,77	6 423,56	7 452 780,37
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			6 413 414,70	335 758,77	6 423,56	6 742 749,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			684 730,46	25 300,00	0,00	710 030,46
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			6 413 414,70	335 758,77	6 423,56	6 742 749,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		564 197,16	695,00	6 582,83	558 309,33
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy		1 300,00	695,00	0,00	1 995,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		26 563,26	0,00	6 582,83	19 980,43
Wydatki biece			564 197,16	695,00	6 582,83	558 309,33
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			561 971,45	695,00	6 582,83	556 083,62
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			524 203,88	0,00	6 582,83	517 621,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			37 767,57	695,00	0,00	38 462,57
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			524 203,88	0,00	6 582,83	517 621,05
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 509 660,68	39 842,02	25 732,00	5 523 770,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		486 275,00	35 891,91	0,00	522 166,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 767,00	0,00	5 435,00	34 332,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		695 500,74	3 394,01	0,00	698 894,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		75 811,44	416,10	0,00	76 227,54
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 492 540,50	0,00	140,00	3 492 400,50
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		206 022,00	140,00	20 157,00	186 005,00
Wydatki biece			5 509 660,68	39 842,02	25 732,00	5 523 770,70
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			5 416 505,68	39 842,02	25 732,00	5 430 615,70
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 002 454,68	39 842,02	25 732,00	5 016 564,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			5 002 454,68	39 842,02	25 732,00	5 016 564,70
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 315 441,46	0,00	4 190,26	2 311 251,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 000,00	0,00	2 783,79	31 216,21
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		45 352,00	0,00	1 406,47	43 945,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 315 441,46	0,00	4 190,26	2 311 251,20
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 308 348,46	0,00	4 190,26	2 304 158,20
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 467 380,16	0,00	4 190,26	1 463 189,90
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 467 380,16	0,00	4 190,26	1 463 189,90
		85410 Internaty i bursy szkolne	7 134 405,26	70 913,16	61 361,96	7 143 956,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 772,00	58 427,05	0,00	1 546 199,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 336,59	0,00	22 178,58	103 158,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 805,37	10 843,52	0,00	574 648,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 176,97	1 642,59	0,00	68 819,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 967,63	0,00	39 183,38	113 784,25
		Wydatki bieżące	7 134 405,26	70 913,16	61 361,96	7 143 956,46
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 563 149,26	70 913,16	61 361,96	6 572 700,46
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 726 254,52	70 913,16	61 361,96	4 735 805,72
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4 726 254,52	70 913,16	61 361,96	4 735 805,72
		85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 673 817,52	47 711,01	34 000,00	4 687 528,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 776,00	32 900,01	0,00	502 676,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 350,00	1 311,00	0,00	35 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 909,75	4 000,00	0,00	544 909,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 359,87	4 000,00	0,00	73 359,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 581,00	5 500,00	0,00	74 081,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 904,00	0,00	34 000,00	136 904,00
		Wydatki bieżące	4 673 817,52	47 711,01	34 000,00	4 687 528,53
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 535 171,64	47 711,01	34 000,00	4 548 882,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 847 213,95	42 211,01	34 000,00	3 855 424,96
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	687 957,69	5 500,00	0,00	693 457,69
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 847 213,95	42 211,01	34 000,00	3 855 424,96
		85495 Pozostała działalność	4 424 812,51	21 107,55	0,00	4 445 920,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 675,00	17 200,00	0,00	140 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 833,29	436,59	0,00	9 269,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 266,54	3 049,56	0,00	26 316,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,43	421,40	0,00	3 412,83
		Wydatki bieżące	533 812,51	21 107,55	0,00	554 920,06
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	532 612,51	21 107,55	0,00	553 720,06
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	160 712,80	21 107,55	0,00	181 820,35
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	160 712,80	21 107,55	0,00	181 820,35
855	Rodzina		12 342 307,16	349 364,94	8 164,00	12 683 508,10
	85508	Rodziny zastępcze	6 465 410,00	243 071,94	0,00	6 708 481,94
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773 344,00	99 249,94	0,00	872 593,94
	3110	wiadczenia społeczne	4 200 000,00	106 087,00	0,00	4 306 087,00
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 596,00	1 798,00	0,00	5 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 895,00	30 000,00	0,00	184 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 829,00	5 202,00	0,00	216 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 660,00	735,00	0,00	14 395,00
		Wydatki bieżące	6 465 410,00	243 071,94	0,00	6 708 481,94
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 488 470,00	35 937,00	0,00	1 524 407,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 467 726,00	35 937,00	0,00	1 503 663,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	773 344,00	99 249,94	0,00	872 593,94
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	4 203 596,00	107 885,00	0,00	4 311 481,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 467 726,00	35 937,00	0,00	1 503 663,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	773 344,00	99 249,94	0,00	872 593,94
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	773 344,00	99 249,94	0,00	872 593,94
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 200 000,00	106 087,00	0,00	4 306 087,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 862 383,16	106 293,00	8 164,00	5 960 512,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		935 581,00	84 833,18	0,00	1 020 414,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 289,00	382,00	8 164,00	61 507,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 355,00	15 999,27	0,00	187 354,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 951,00	2 078,55	0,00	26 029,55
4300	Zakup usług pozostałych		136 250,00	3 000,00	0,00	139 250,00
	Wydatki bieżące		5 862 383,16	106 293,00	8 164,00	5 960 512,16
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 781 605,00	106 293,00	8 164,00	1 879 734,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		1 230 602,00	103 293,00	8 164,00	1 325 731,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		551 003,00	3 000,00	0,00	554 003,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		1 230 602,00	103 293,00	8 164,00	1 325 731,00
RAZEM WYDATKI			312 367 854,14	7 820 753,87	996 172,58	319 192 435,43

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	258 009 887,22	7 636 315,68	811 734,39	264 834 468,51
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	215 990 188,68	7 390 901,74	685 531,43	222 695 558,99
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	171 553 001,32	6 320 047,27	617 662,93	177 255 385,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	44 437 187,36	1 070 854,47	67 868,50	45 440 173,33
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	27 665 188,04	133 528,94	64 023,96	27 734 693,02
<i>wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 531 376,22	111 885,00	62 179,00	6 581 082,22
<i>wiadomości 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>	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	171 553 001,32	6 320 047,27	617 662,93	177 255 385,66
<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>	503 427,88	0,00	0,00	503 427,88
<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>	177 643,45	0,00	0,00	177 643,45
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	1 052 054,80	0,00	0,00	1 052 054,80
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
<i>dotacje i subwencje</i>	27 665 188,04	133 528,94	64 023,96	27 734 693,02
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 623 319,00	0,00	0,00	1 623 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 139 220,76	99 249,94	0,00	5 238 470,70

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	18 570 190,00	0,00	0,00	18 570 190,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 332 458,28	34 279,00	64 023,96	2 302 713,32
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 527 780,22	110 087,00	62 179,00	6 575 688,22
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 879 345,48	0,00	0,00	1 879 345,48
<i>wypłaty z tytułu porcze i gwarancji</i>	1 052 054,80	0,00	0,00	1 052 054,80
<i>obsługa dłuęu</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
Wydatki majtkowe	54 357 966,92	184 438,19	184 438,19	54 357 966,92
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 357 966,92	184 438,19	184 438,19	54 357 966,92
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 640 082,00	0,00	0,00	1 640 082,00
<i>Dotacje na inwestycje</i>	25 000,00	136 500,00	0,00	161 500,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	52 692 884,92	47 938,19	184 438,19	52 556 384,92
<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>	1 198 058,77	0,00	0,00	1 198 058,77
<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>	442 023,23	0,00	0,00	442 023,23
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	25 000,00	136 500,00	0,00	161 500,00
RAZEM WYDATKI	312 367 854,14	7 820 753,87	996 172,58	319 192 435,43