

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII.59.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		44 023 033,03	15 000,00	10 000,00	44 028 033,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 107 080,83	0,00	10 000,00	41 097 080,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 061 341,00	0,00	10 000,00	4 051 341,00
		Wydatki bieżące	6 543 571,00	0,00	10 000,00	6 533 571,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 503 571,00	0,00	10 000,00	6 493 571,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 503 571,00	0,00	10 000,00	6 493 571,00
	60095	Pozostała działalność	83 593,00	15 000,00	0,00	98 593,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	83 593,00	15 000,00	0,00	98 593,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	83 593,00	15 000,00	0,00	98 593,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 593,00	15 000,00	0,00	98 593,00
710	Działalność usługowa		4 462 604,73	1 476,00	0,00	4 464 080,73
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 423 604,73	1 476,00	0,00	3 425 080,73
	4300	Zakup usług pozostałych	844 105,50	1 476,00	0,00	845 581,50
		Wydatki bieżące	3 423 604,73	1 476,00	0,00	3 425 080,73
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 423 604,73	1 476,00	0,00	3 425 080,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 315 908,29	1 476,00	0,00	1 317 384,29
750	Administracja publiczna		30 425 306,13	27 000,00	32 000,00	30 420 306,13
	75019 Rady powiatów		989 740,00	6 000,00	13 000,00	982 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	943 740,00	0,00	13 000,00	930 740,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 000,00	0,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	4 000,00	0,00	31 800,00
		Wydatki bieżące w tym:	989 740,00	6 000,00	13 000,00	982 740,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00	6 000,00	0,00	52 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 000,00	6 000,00	0,00	52 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	943 740,00	0,00	13 000,00	930 740,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	943 740,00	0,00	13 000,00	930 740,00
75020	Starostwa powiatowe		27 740 159,13	14 000,00	19 000,00	27 735 159,13
	4260	Zakup energii	733 607,00	0,00	18 270,00	715 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 589 069,26	13 000,00	0,00	2 602 069,26
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 570,00	0,00	730,00	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 992,00	1 000,00	0,00	113 992,00
		Wydatki bieżące w tym:	25 734 322,33	14 000,00	19 000,00	25 729 322,33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 873 796,44	14 000,00	19 000,00	23 868 796,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 087 063,91	14 000,00	19 000,00	5 082 063,91
75095	Pozostała działalność		500 500,00	7 000,00	0,00	507 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 500,00	7 000,00	0,00	93 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	500 500,00	7 000,00	0,00	507 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>500 500,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>507 500,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>500 200,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>507 200,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 265 120,00	15 000,00	40 000,00	23 240 120,00
	75412 Ochotnicze stráže pożarne		100 000,00	15 000,00	40 000,00	75 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	6 000,00	15 000,00	26 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	15 000,00	15 000,00	35 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>35 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>26 000,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>35 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>26 000,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>26 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		6 101 557,29	463 598,65	65 000,00	6 500 155,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
7518	Rezerwy ogólne i celowe		6 096 557,29	463 598,65	65 000,00	6 495 155,94
4810	Rezerwy		4 188 706,99	463 598,65	0,00	4 652 305,64
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 907 850,30	0,00	65 000,00	1 842 850,30
	Wydatki bieżące		4 188 706,99	463 598,65	0,00	4 652 305,64
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 188 706,99	463 598,65	0,00	4 652 305,64
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 188 706,99	463 598,65	0,00	4 652 305,64
	Wydatki majątkowe		1 907 850,30	0,00	65 000,00	1 842 850,30
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 907 850,30	0,00	65 000,00	1 842 850,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 907 850,30	0,00	65 000,00	1 842 850,30
801	Oświata i wychowanie		123 842 029,76	1 669 273,04	1 278 822,12	124 232 480,68
80101	Szkoły podstawowe		0,00	15 494,97	0,00	15 494,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	15 494,97	0,00	15 494,97
	Wydatki bieżące		0,00	15 494,97	0,00	15 494,97
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	15 494,97	0,00	15 494,97
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	15 494,97	0,00	15 494,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		0,00	15 494,97	0,00	15 494,97
80102	Szkoły podstawowe specjalne		14 441 937,65	194 101,38	167 773,38	14 468 265,65
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		46 352,00	16 074,00	0,00	62 426,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		136 982,70	3 648,30	4 643,11	135 987,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		585 831,46	100 232,38	100 232,38	585 831,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 553,80	0,00	0,19	40 553,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 211 156,13	10 273,21	10 273,02	1 211 156,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 816,02	6 688,56	6 688,56	222 816,02
4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 721,36	3 000,00	0,00	45 721,36
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 886,00	1 500,00	1 500,00	3 886,00
4260		Zakup energii	140 600,48	10 478,96	12 478,96	138 600,48
4270		Zakup usług remontowych	16 755,00	4 069,00	4 069,00	16 755,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	740,00	180,00	180,00	740,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 572,04	6 000,00	0,00	58 572,04
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 671,00	0,00	2 671,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 184,36	4 224,87	4 224,87	392 184,36
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 109,58	481,11	481,11	27 109,58
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 810,26	1 494,60	494,60	3 810,26
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 631 002,12	21 302,39	21 302,39	8 631 002,12
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 621,34	0,00	5,19	520 616,15
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383,00	0,00	383,00
Wydatki bieżące			14 441 937,65	194 101,38	167 773,38	14 468 265,65
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			11 894 959,95	174 379,08	163 130,27	11 906 208,76
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			11 241 900,71	140 472,25	139 477,44	11 242 895,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			653 059,24	33 906,83	23 652,83	663 313,24
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			2 409 995,00	16 074,00	0,00	2 426 069,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			136 982,70	3 648,30	4 643,11	135 987,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			11 241 900,71	140 472,25	139 477,44	11 242 895,52
dotacje i subwencje			2 409 995,00	16 074,00	0,00	2 426 069,00
w tym:						
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			46 352,00	16 074,00	0,00	62 426,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>136 982,70</i>	<i>3 648,30</i>	<i>4 643,11</i>	<i>135 987,89</i>
80115	Technika		48 319 974,41	402 167,17	202 604,69	48 519 536,89
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 473,00	30 151,00	0,00	138 624,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 013,27	0,00	4 385,00	68 628,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137 978,55	15 209,53	0,00	4 153 188,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981 196,86	0,00	27 600,00	4 953 596,86
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568 385,08	0,00	27 600,00	540 785,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	224 683,86	0,00	5 000,00	219 683,86
4220		Zakup środków żywności	4 550,00	0,00	500,00	4 050,00
4260		Zakup energii	1 191 751,72	106 000,00	0,00	1 297 751,72
4270		Zakup usług remontowych	40 300,00	13 155,48	0,00	53 455,48
4300		Zakup usług pozostałych	488 678,94	77 559,79	0,00	566 238,73
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 965,68	69 137,00	0,00	280 102,68
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 336,00	100,00	7 106,37	2 329,63
4410		Podróże służbowe krajowe	17 500,00	0,00	1 400,00	16 100,00
4430		Różne opłaty i składki	109 087,32	0,00	40 296,62	68 790,70
4480		Podatek od nieruchomości	3 384,00	385,00	0,00	3 769,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 640,00	0,00	1 100,00	13 540,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 510,00	0,00	1 510,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 461,87	10 125,37	0,00	40 587,24
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 532 442,25	0,00	87 616,70	25 444 825,55
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 467,62	290,00	0,00	6 757,62
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 150,88	15 544,00	0,00	79 694,88
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	63 000,00	0,00	158 000,00
		Wydatki bieżące	48 224 974,41	339 167,17	202 604,69	48 361 536,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	40 901 596,14	309 016,17	198 219,69	41 012 392,62
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	37 004 734,40	27 134,90	142 816,70	36 889 052,60
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 896 861,74	281 881,27	55 402,99	4 123 340,02
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 250 365,00	30 151,00	0,00	7 280 516,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	73 013,27	0,00	4 385,00	68 628,27
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	37 004 734,40	27 134,90	142 816,70	36 889 052,60
		<i>dotacje i subwencje</i>	7 250 365,00	30 151,00	0,00	7 280 516,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	108 473,00	30 151,00	0,00	138 624,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	73 013,27	0,00	4 385,00	68 628,27
		<i>Wydatki majątkowe</i>	95 000,00	63 000,00	0,00	158 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	95 000,00	63 000,00	0,00	158 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	95 000,00	63 000,00	0,00	158 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 670 054,77	115 529,00	90 100,00	7 695 483,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 772,97	0,00	500,00	29 272,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		822 123,23	0,00	26 000,00	796 123,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		103 319,89	0,00	7 800,00	95 519,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 955,00	0,00	2 000,00	39 955,00
4260	Zakup energii		319 240,76	70 000,00	0,00	389 240,76
4300	Zakup usług pozostałych		100 204,69	12 800,00	0,00	113 004,69
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		59 586,00	23 307,00	0,00	82 893,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		717,00	80,00	0,00	797,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 650,00	0,00	1 000,00	2 650,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 020,00	0,00	1 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 096,32	460,00	0,00	11 556,32
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 865 399,73	0,00	52 800,00	4 812 599,73
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 941,39	200,00	0,00	3 141,39
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 681,65	7 662,00	0,00	39 343,65
Wydatki bieżące			7 138 754,77	115 529,00	90 100,00	7 164 183,77
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			7 024 675,80	115 529,00	89 600,00	7 050 604,80
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 211 006,34	1 680,00	86 600,00	6 126 086,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			813 669,46	113 849,00	3 000,00	924 518,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			29 772,97	0,00	500,00	29 272,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			6 211 006,34	1 680,00	86 600,00	6 126 086,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			29 772,97	0,00	500,00	29 272,97
80120 Licea ogólnokształcące			31 543 540,40	125 075,00	38 645,00	31 629 970,40
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 042,00	16 780,00	0,00	73 822,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 352,18	26 509,00	0,00	1 996 861,18
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 504,63	0,00	4 000,00	389 504,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 430,00	7 000,00	0,00	130 430,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 941,00	8 000,00	0,00	14 941,00
4260		Zakup energii	749 899,50	4 000,00	7 000,00	746 899,50
4300		Zakup usług pozostałych	427 460,99	2 600,00	0,00	430 060,99
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 492,45	19 790,00	0,00	153 282,45
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	4 665,00	0,00	7 465,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 833,00	0,00	500,00	13 333,00
4430		Różne opłaty i składki	47 654,95	0,00	26 509,00	21 145,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4480	Podatek od nieruchomości		829,00	139,00	0,00	968,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 600,00	0,00	636,00	1 964,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 440,88	7 284,00	0,00	25 724,88
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 382,48	943,00	0,00	5 325,48
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 075,00	365,00	0,00	3 440,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	27 000,00	0,00	77 000,00
Wydatki bieżące			31 103 891,79	98 075,00	38 645,00	31 163 321,79
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			24 701 806,79	81 295,00	38 645,00	24 744 456,79
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			22 028 777,09	34 736,00	4 636,00	22 058 877,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 673 029,70	46 559,00	34 009,00	2 685 579,70
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			6 297 003,00	16 780,00	0,00	6 313 783,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			22 028 777,09	34 736,00	4 636,00	22 058 877,09
dotacje i subwencje			6 297 003,00	16 780,00	0,00	6 313 783,00
w tym:						
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			57 042,00	16 780,00	0,00	73 822,00
Wydatki majątkowe			439 648,61	27 000,00	0,00	466 648,61
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			439 648,61	27 000,00	0,00	466 648,61
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			439 648,61	27 000,00	0,00	466 648,61
80134 Szkoły zawodowe specjalne			4 135 052,18	615 632,56	621 132,56	4 129 552,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 426,00	6 717,93	4 717,93	53 426,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		522 591,53	52 538,96	52 538,96	522 591,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70 840,76	8 697,29	8 697,29	70 840,76
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 478,11	5 066,88	5 066,88	16 478,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4240	Zakup	środków dydaktycznych i książek	2 386,00	1 500,00	0,00	3 886,00
4260	Zakup	energii	49 155,20	5 421,23	5 421,23	49 155,20
4270	Zakup	usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
4280	Zakup	usług zdrowotnych	630,00	270,00	0,00	900,00
4300	Zakup	usług pozostałych	14 496,85	3 134,69	3 134,69	14 496,85
4440	Odpisy na	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 661,34	12 568,66	12 568,66	132 661,34
4710	Wpłaty na	PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 568,51	1 723,64	1 723,64	17 568,51
4780	Składki na	Fundusz Emerytur Pomostowych	13 066,00	2 832,68	2 832,68	13 066,00
4790	Wynagrodzenia osobowe	nauczycieli	3 057 505,59	510 960,60	520 230,60	3 048 235,59
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	nauczycieli	182 046,29	0,00	0,00	182 046,29
Wydatki bieżące			4 135 052,18	615 632,56	621 132,56	4 129 552,18
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			4 083 626,18	608 914,63	616 414,63	4 076 126,18
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 863 618,68	576 753,17	586 023,17	3 854 348,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			220 007,50	32 161,46	30 391,46	221 777,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			51 426,00	6 717,93	4 717,93	53 426,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 863 618,68	576 753,17	586 023,17	3 854 348,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			51 426,00	6 717,93	4 717,93	53 426,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			3 175 098,69	41 812,47	2 600,00	3 214 311,16
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia	36 100,00	0,00	2 600,00	33 500,00
4270	Zakup	usług remontowych	21 130,00	39 212,47	0,00	60 342,47
4300	Zakup	usług pozostałych	46 343,00	2 600,00	0,00	48 943,00
Wydatki bieżące			3 175 098,69	41 812,47	2 600,00	3 214 311,16
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 168 064,69	41 812,47	2 600,00	3 207 277,16
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			590 242,62	41 812,47	2 600,00	629 455,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		387 167,00	15 400,00	15 400,00	387 167,00
4300	Zakup usług pozostałych		229 026,00	5 400,00	5 400,00	229 026,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		158 141,00	10 000,00	10 000,00	158 141,00
	Wydatki bieżące		387 167,00	15 400,00	15 400,00	387 167,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		387 167,00	15 400,00	15 400,00	387 167,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		387 167,00	15 400,00	15 400,00	387 167,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		70 786,55	3 049,28	3 049,28	70 786,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		59 681,16	3 049,28	3 049,28	59 681,16
	Wydatki bieżące		70 786,55	3 049,28	3 049,28	70 786,55
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		60 381,98	3 049,28	3 049,28	60 381,98
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		60 381,98	3 049,28	3 049,28	60 381,98
80195	Pozostała działalność		7 217 152,61	141 011,21	137 517,21	7 220 646,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 034,00	400,00	400,00	2 034,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 248,00	70 125,28	70 125,28	279 248,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 049,14	3 647,88	3 647,88	16 049,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 173,39	10 318,75	10 318,75	40 173,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 836,77	1 461,06	1 461,06	5 836,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 937,99	6 174,71	8 983,51	33 129,19
4260	Zakup energii		202 691,04	30 523,44	30 523,44	202 691,04
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 667,90	3 667,90	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		485,00	100,00	50,00	535,00
4300	Zakup usług pozostałych		189 266,09	3 003,88	195,08	192 074,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		658 109,13	1 208,57	1 208,57	658 109,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00	800,00	800,00	800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 176 390,54	9 579,74	0,00	2 185 970,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 017 979,38	0,00	6 135,74	1 011 843,64
	Wydatki bieżące		2 485 365,62	131 431,47	131 381,47	2 485 415,62
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 592 346,66	131 031,47	130 981,47	1 592 396,66
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		350 276,30	86 352,97	86 352,97	350 276,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 242 070,36	44 678,50	44 628,50	1 242 120,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		2 034,00	400,00	400,00	2 034,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		350 276,30	86 352,97	86 352,97	350 276,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 034,00	400,00	400,00	2 034,00
	Wydatki majątkowe		4 731 786,99	9 579,74	6 135,74	4 735 230,99
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 731 786,99	9 579,74	6 135,74	4 735 230,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		3 313 972,97	9 579,74	6 135,74	3 317 416,97
851	Ochrona zdrowia		270 500,00	26 000,00	0,00	296 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85195	Pozostała działalność		134 000,00	25 000,00	0,00	159 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wydatki bieżące		134 000,00	25 000,00	0,00	159 000,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna		37 060 376,01	2 599 211,85	4 350,00	39 655 237,86
	85202 Domy pomocy społecznej		32 243 926,98	2 192 612,85	0,00	34 436 539,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 202 491,05	1 813 500,00	0,00	22 015 991,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365 378,96	318 567,00	0,00	3 683 945,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 641,91	43 610,85	0,00	437 252,76
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	176 524,40	16 935,00	0,00	193 459,40
		Wydatki bieżące	32 028 196,22	2 192 612,85	0,00	34 220 809,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	31 954 762,22	2 192 612,85	0,00	34 147 375,07
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 542 087,23	2 192 612,85	0,00	27 734 700,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 542 087,23	2 192 612,85	0,00	27 734 700,08
	85203 Ośrodki wsparcia		1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
		Wydatki bieżące	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
		dotacje i subwencje	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	2 901 289,00	215 029,00	0,00	3 116 318,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 205,00	177 000,00	0,00	2 168 205,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	353 375,00	30 692,00	0,00	384 067,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 076,00	4 337,00	0,00	51 413,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	1 000,00	0,00	4 760,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 928,00	1 000,00	0,00	8 928,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 462,00	1 000,00	0,00	8 462,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	2 901 289,00	215 029,00	0,00	3 116 318,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 897 369,00	215 029,00	0,00	3 112 398,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 508 741,00	212 029,00	0,00	2 720 770,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	388 628,00	3 000,00	0,00	391 628,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	2 508 741,00	212 029,00	0,00	2 720 770,00
85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	364 895,00	0,00	3 000,00	361 895,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 332,00	0,00	1 000,00	35 332,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 648,00	0,00	1 000,00	4 648,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 920,00	0,00	1 000,00	47 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	364 895,00	0,00	3 000,00	361 895,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	364 895,00	0,00	3 000,00	361 895,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	253 218,00	0,00	2 000,00	251 218,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 677,00	0,00	1 000,00	110 677,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	253 218,00	0,00	2 000,00	251 218,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 323 797,10	513 910,00	511 410,00	8 326 297,10
	85395 Pozostała działalność		919 657,60	513 910,00	511 410,00	922 157,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 189,38	0,00	1 038,95	93 150,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 638,80	0,00	371,05	33 267,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 729,16	0,00	54 396,77	16 332,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,43	0,00	19 427,42	5 833,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 993,43	0,00	7 685,82	2 307,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569,07	0,00	2 744,93	824,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313 706,88	0,00	313 706,88	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112 038,18	0,00	112 038,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	97 263,17	375 789,47	0,00	473 052,64
	4309	Zakup usług pozostałych	34 737,10	134 210,53	0,00	168 947,63
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 038,95	0,00	1 038,95
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	371,05	0,00	371,05
		Wydatki bieżące	919 657,60	513 910,00	511 410,00	922 157,60
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 800,00	2 500,00	0,00	4 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 800,00	2 500,00	0,00	4 300,00
		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)	488 618,85	0,00	376 828,42	111 790,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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>	174 506,48	0,00	134 581,58	39 924,90
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	878 125,60	511 410,00	511 410,00	878 125,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 163 716,04	1 855 093,91	1 880 614,38	33 138 195,57
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 545 186,22	2 600,00	20 065,97	7 527 720,25
	4300	Zakup usług pozostałych	87 179,00	2 600,00	0,00	89 779,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 971,00	0,00	1 971,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 114,45	0,00	15 494,97	9 619,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 004 702,12	0,00	2 600,00	3 002 102,12
		Wydatki bieżące w tym:	7 545 186,22	2 600,00	20 065,97	7 527 720,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 532 530,22	2 600,00	20 065,97	7 515 064,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 742 749,91	0,00	2 600,00	6 740 149,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	789 780,31	2 600,00	17 465,97	774 914,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 742 749,91	0,00	2 600,00	6 740 149,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	561 521,32	1 499,00	0,00	563 020,32
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 202,00	1 499,00	0,00	5 701,00
		Wydatki bieżące w tym:	561 521,32	1 499,00	0,00	563 020,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	559 295,61	1 499,00	0,00	560 794,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 674,56	1 499,00	0,00	43 173,56
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 773 468,40	2 600,00	2 600,00	5 773 468,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	0,00	2 600,00	28 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 805,00	2 600,00	0,00	55 405,00
		Wydatki bieżące	5 773 468,40	2 600,00	2 600,00	5 773 468,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 680 313,40	2 600,00	2 600,00	5 680 313,40
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	513 748,70	2 600,00	2 600,00	513 748,70
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			2 324 689,65	8 200,00	8 200,00	2 324 689,65
4090		Honoraria	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	3 600,00	0,00	18 400,00
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	483 905,00	2 600,00	0,00	486 505,00
		Wydatki bieżące	2 324 689,65	8 200,00	8 200,00	2 324 689,65
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 317 596,65	8 200,00	8 200,00	2 317 596,65
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 418 699,04	0,00	8 200,00	1 410 499,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	898 897,61	8 200,00	0,00	907 097,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 418 699,04	0,00	8 200,00	1 410 499,04
85410 Internaty i bursy szkolne			7 609 597,00	800,00	11 589,00	7 598 808,00
4220		Zakup środków żywności	970 836,00	0,00	11 589,00	959 247,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	800,00	0,00	4 040,00
		Wydatki bieżące	7 609 597,00	800,00	11 589,00	7 598 808,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 623 341,00	800,00	11 589,00	6 612 552,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 888 735,85	800,00	11 589,00	1 877 946,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 696 383,03	1 751 524,83	1 750 289,33	4 697 618,53
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 245,88	49 140,75	49 140,75	121 245,88
3110		Świadczenia społeczne	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 676,01	110 461,76	110 461,76	502 676,01
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 661,00	0,00	0,20	35 660,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	544 909,75	182 658,85	188 158,85	539 409,75
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 359,87	24 381,62	24 381,62	73 359,87
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	4 255,40	255,40	10 420,00
4190		Nagrody konkursowe	836,00	1 000,00	0,00	1 836,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 081,00	15 161,99	2 521,99	86 721,00
4220		Zakup środków żywności	225 500,00	93 684,07	93 684,07	225 500,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 465,00	5 615,51	5 615,51	12 465,00
4260		Zakup energii	170 963,24	116 753,26	116 753,26	170 963,24
4270		Zakup usług remontowych	7 500,00	7 248,26	248,26	14 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	500,00	0,00	2 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 775,56	12 302,38	6 566,88	54 511,06
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 466,00	970,76	970,76	3 466,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 963,00	3 730,96	3 730,96	9 963,00
4430		Różne opłaty i składki	6 895,11	2 219,26	2 218,79	6 895,58
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 479,28	30 869,82	30 869,82	123 479,28
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 576,00	2 833,00	2 833,00	15 576,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 471,00	2 471,00	3 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	875,30	875,30	1 860,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 637,64	9 874,36	9 874,36	34 637,64
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 516 496,69	1 071 716,52	1 075 016,52	2 513 196,69
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 226,00	0,00	0,27	131 225,73
		Wydatki bieżące	4 696 383,03	1 751 524,83	1 750 289,33	4 697 618,53
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 557 737,15	1 702 384,08	1 683 748,58	4 576 372,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 847 246,96	1 404 223,81	1 409 024,28	3 842 446,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	710 490,19	298 160,27	274 724,30	733 926,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 645,88	49 140,75	66 540,75	121 245,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 847 246,96	1 404 223,81	1 409 024,28	3 842 446,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	138 645,88	49 140,75	66 540,75	121 245,88
85495	Pozostała działalność		4 523 701,42	87 870,08	87 870,08	4 523 701,42
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 032,07	47 870,08	47 870,08	246 032,07
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 006,53	40 000,00	40 000,00	775 006,53
		Wydatki bieżące w tym:	559 701,42	47 870,08	47 870,08	559 701,42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	558 501,42	47 870,08	47 870,08	558 501,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	376 681,07	47 870,08	47 870,08	376 681,07
		Wydatki majątkowe w tym:	3 964 000,00	40 000,00	40 000,00	3 964 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 964 000,00	40 000,00	40 000,00	3 964 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 964 000,00	40 000,00	40 000,00	3 964 000,00
855	Rodzina		13 446 973,15	8 910,20	8 775,74	13 447 107,61
85508	Rodziny zastępcze		7 358 801,30	910,20	775,74	7 358 935,76
3110		Świadczenia społeczne	4 753 205,00	910,20	0,00	4 754 115,20
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 998,00	0,00	775,74	12 222,26
		Wydatki bieżące w tym:	7 358 801,30	910,20	775,74	7 358 935,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 766 203,00	910,20	775,74	4 766 337,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 753 205,00	910,20	0,00	4 754 115,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 073 657,85	8 000,00	8 000,00	6 073 657,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	8 000,00	20 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 075,00	8 000,00	0,00	11 075,00
		Wydatki bieżące	6 073 657,85	8 000,00	8 000,00	6 073 657,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 880 633,00	8 000,00	8 000,00	1 880 633,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 325 731,00	0,00	8 000,00	1 317 731,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	554 902,00	8 000,00	0,00	562 902,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 325 731,00	0,00	8 000,00	1 317 731,00
RAZEM WYDATKI			335 331 442,13	7 194 473,65	3 830 972,24	338 694 943,54

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	278 399 278,84	7 054 893,91	3 694 836,50	281 759 336,25
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	228 617 513,70	6 222 091,73	3 073 463,97	231 766 141,46
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	179 456 146,03	4 691 489,92	2 475 730,56	181 671 905,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	49 161 367,67	1 530 601,81	597 733,41	50 094 236,07
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	33 679 388,17	260 575,00	15 000,00	33 924 963,17
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 233 156,52	60 817,18	94 962,53	7 199 011,17
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	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>	179 456 146,03	4 691 489,92	2 475 730,56	181 671 905,39
<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>	724 833,20	0,00	376 828,42	348 004,78
<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>	239 915,25	0,00	134 581,58	105 333,67
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<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>	33 679 388,17	260 575,00	15 000,00	33 924 963,17
w tym:				
<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>	5 492 263,75	6 000,00	15 000,00	5 483 263,75

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	24 017 510,00	0,00	0,00	24 017 510,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 541 295,42	254 575,00	0,00	2 795 870,42
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 220 158,52	60 817,18	94 186,79	7 186 788,91
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 577 486,45	511 410,00	511 410,00	3 577 486,45
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>obsługa długu</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
Wydatki majątkowe	56 932 163,29	139 579,74	136 135,74	56 935 607,29
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 932 163,29	139 579,74	136 135,74	56 935 607,29
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 140 256,82	0,00	0,00	3 140 256,82
<i>Dotacje na inwestycje</i>	201 500,00	0,00	25 000,00	176 500,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 590 406,47	139 579,74	111 135,74	53 618 850,47
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 253 475,82	0,00	0,00	2 253 475,82
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	886 781,00	0,00	0,00	886 781,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	201 500,00	0,00	25 000,00	176 500,00
RAZEM WYDATKI	335 331 442,13	7 194 473,65	3 830 972,24	338 694 943,54