

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII.94.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		43 560 993,36	0,00	1 662 576,89	41 898 416,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 516 501,26	0,00	1 662 576,89	38 853 924,37
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 096 463,08	0,00	1 662 576,89	23 433 886,19
		Wydatki majątkowe w tym:	33 987 430,26	0,00	1 662 576,89	32 324 853,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 987 430,26	0,00	1 662 576,89	32 324 853,37
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 987 430,26	0,00	1 662 576,89	32 324 853,37
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 506 773,00	2 530,00	2 530,00	2 506 773,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 506 773,00	2 530,00	2 530,00	2 506 773,00
	4260	Zakup energii	797 665,00	0,00	2 530,00	795 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 770,00	2 530,00	0,00	38 300,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 471 773,00	2 530,00	2 530,00	2 471 773,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 471 773,00	2 530,00	2 530,00	2 471 773,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 415 481,83	2 530,00	2 530,00	1 415 481,83
710	Działalność usługowa		4 554 448,73	55 915,00	5 760,00	4 604 603,73
	71015	Nadzór budowlany	1 123 368,00	55 915,00	5 760,00	1 173 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	0,00	660,00	5 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 800,00	4 160,00	0,00	18 960,00
4260	Zakup energii		27 248,00	0,00	5 100,00	22 148,00
4300	Zakup usług pozostałych		81 778,00	51 755,00	0,00	133 533,00
Wydatki bieżące			1 123 368,00	55 915,00	5 760,00	1 173 523,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 117 618,00	55 915,00	5 100,00	1 168 433,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			199 567,00	55 915,00	5 100,00	250 382,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			5 750,00	0,00	660,00	5 090,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			5 750,00	0,00	660,00	5 090,00
750	Administracja publiczna		30 535 657,13	644 747,62	200 462,02	30 979 942,73
75020	Starostwa powiatowe		27 801 410,13	644 747,62	200 462,02	28 245 695,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 921 810,63	226 000,00	0,00	15 147 810,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		890 596,32	0,00	2 833,97	887 762,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 587 270,34	0,00	50 000,00	2 537 270,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		314 385,24	0,00	10 000,00	304 385,24
4260	Zakup energii		790 537,00	30 000,00	0,00	820 537,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 070 069,26	344 606,76	0,00	3 414 676,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46 500,00	1 000,00	0,00	47 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	40 306,89	5 000,00	43 306,89
4580	Pozostałe odsetki		500,00	0,00	487,25	12,75
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej		133 492,00	2 833,97	0,00	136 325,97
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej		124 331,21	0,00	98 501,21	25 830,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej		39 209,59	0,00	28 139,59	11 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 886,00	0,00	3 000,00	58 886,00
		Wydatki bieżące	26 403 125,33	644 747,62	200 462,02	26 847 410,93
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 647 756,44	644 747,62	73 821,22	25 218 682,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 801 842,53	226 000,00	65 833,97	18 962 008,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 845 913,91	418 747,62	7 987,25	6 256 674,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 801 842,53	226 000,00	65 833,97	18 962 008,56
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 218,89	0,00	126 640,80	1 573 578,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 577 627,00	358 353,53	303 423,00	24 632 557,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		24 428 787,00	303 423,00	303 423,00	24 428 787,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 322,00	178,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	453 809,00	0,00	7 044,00	446 765,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 641,00	2 500,00	0,00	76 141,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służyby cywilnej	272 193,00	7 500,00	0,00	279 693,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 551 588,00	0,00	253 975,00	9 297 613,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	279 776,00	268 173,00	0,00	547 949,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	698 300,00	0,00	26 236,00	672 064,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 504,00	1 967,00	0,00	77 471,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 099,00	1 011,00	0,00	8 110,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	631 300,00	17 072,00	0,00	648 372,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	0,00	1 500,00	48 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	158 500,00	5 200,00	0,00	163 700,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 900,00	0,00	2 200,00	25 700,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	888,00	2 112,00
4480		Podatek od nieruchomości	43 000,00	0,00	6 087,00	36 913,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	325,00	875,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	146,00	54,00
4550		Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	3 000,00	0,00	1 740,00	1 260,00
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00	0,00	340,00	660,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 873,00	0,00	1 620,00	253,00
Wydatki bie ce			16 167 787,00	303 423,00	303 423,00	16 167 787,00
w tym:						
wydatki jednostek bud etowych,			15 697 788,00	303 423,00	295 057,00	15 706 154,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			14 075 713,00	281 151,00	281 831,00	14 075 033,00
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;			1 622 075,00	22 272,00	13 226,00	1 631 121,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			469 999,00	0,00	8 366,00	461 633,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			14 075 713,00	281 151,00	281 831,00	14 075 033,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			469 999,00	0,00	8 366,00	461 633,00
75478 Usuwanie skutków kl sk ywiolowych			13 240,00	54 930,53	0,00	68 170,53
4180		Równowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla ołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nale no ci	0,00	54 930,53	0,00	54 930,53
Wydatki bie ce			13 240,00	54 930,53	0,00	68 170,53
w tym:						
wydatki jednostek bud etowych,			13 240,00	54 930,53	0,00	68 170,53
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			0,00	54 930,53	0,00	54 930,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			0,00	54 930,53	0,00	54 930,53
757 Obsługa dłu gu publicznego			5 361 734,00	25 000,00	0,00	5 386 734,00
75702 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek oraz innych zobowi za jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłu nego – kredyty i po yczki			4 961 734,00	25 000,00	0,00	4 986 734,00
8090		Koszty emisji samorz dowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 961 734,00	25 000,00	0,00	4 986 734,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 961 734,00	25 000,00	0,00	4 986 734,00
		<i>obsługa długu</i>	4 961 734,00	25 000,00	0,00	4 986 734,00
758	Różne rozliczenia		3 644 950,19	420 374,04	163 000,00	3 902 324,23
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 639 950,19	420 374,04	163 000,00	3 897 324,23
	4810	Rezerwy	3 147 088,14	396 113,43	163 000,00	3 380 201,57
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 862,05	24 260,61	0,00	517 122,66
		Wydatki bieżące	3 147 088,14	396 113,43	163 000,00	3 380 201,57
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 147 088,14	396 113,43	163 000,00	3 380 201,57
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 147 088,14	396 113,43	163 000,00	3 380 201,57
		Wydatki majątkowe	492 862,05	24 260,61	0,00	517 122,66
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	492 862,05	24 260,61	0,00	517 122,66
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	492 862,05	24 260,61	0,00	517 122,66
801	Oświata i wychowanie		129 526 235,15	609 806,04	725 414,40	129 410 626,79
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		15 592 290,43	61 883,73	42 500,00	15 611 674,16
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 669,00	7 906,00	0,00	94 575,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 779 643,00	8 100,00	0,00	2 787 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 687,89	0,00	20 000,00	115 687,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 719,46	1 800,00	0,00	607 519,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 238,02	1 000,00	0,00	225 238,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 521,36	2 700,00	0,00	55 221,36
	4260	Zakup energii	142 256,48	2 000,00	0,00	144 256,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	67 489,04	500,00	0,00	67 989,04
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym również) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 792,14	19 599,00	0,00	45 391,14
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	932,00	500,00	0,00	1 432,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 151,56	6 003,73	0,00	399 155,29
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29 850,12	4 000,00	0,00	33 850,12
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 778 657,19	7 100,00	22 500,00	8 763 257,19
4860		Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 513,00	675,00	0,00	2 188,00
Wydatki budżetowe			15 592 290,43	61 883,73	42 500,00	15 611 674,16
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			<i>12 590 290,54</i>	<i>45 877,73</i>	<i>22 500,00</i>	<i>12 613 668,27</i>
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>11 865 233,96</i>	<i>13 900,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>11 856 633,96</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>725 056,58</i>	<i>31 977,73</i>	<i>0,00</i>	<i>757 034,31</i>
<i>Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>			<i>2 866 312,00</i>	<i>16 006,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 882 318,00</i>
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			<i>135 687,89</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>115 687,89</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>11 865 233,96</i>	<i>13 900,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>11 856 633,96</i>
<i>dotacje i subwencje</i>			<i>2 866 312,00</i>	<i>16 006,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 882 318,00</i>
<i>w tym:</i>						
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>2 779 643,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 787 743,00</i>
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>86 669,00</i>	<i>7 906,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 575,00</i>
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>135 687,89</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>115 687,89</i>
80115 Technika			50 642 972,22	287 138,83	367 984,12	50 562 126,93
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	184 917,00	16 712,00	0,00	201 629,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 171 892,00	5 000,00	0,00	9 176 892,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 886,88	12 900,00	0,00	75 786,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452 794,14	16 896,00	0,00	4 469 690,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960 315,86	5 475,20	25 000,00	4 940 791,06
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561 626,43	196,00	6 974,00	554 848,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	246 683,86	71 605,10	0,00	318 288,96
4220		Zakup środków żywności	3 582,64	0,00	661,00	2 921,64
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 286,02	20 000,00	0,00	74 286,02
4260		Zakup energii	1 486 925,34	30 627,34	15 000,00	1 502 552,68
4270		Zakup usług remontowych	59 532,48	8 118,00	1 000,00	66 650,48
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 881,70	152,00	0,00	21 033,70
4300		Zakup usług pozostałych	588 548,73	8 751,68	5 000,00	592 300,41
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379 357,40	32 128,36	0,00	411 485,76
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 847,19	60,00	1 000,00	16 907,19
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 329,63	9 815,00	0,00	23 144,63
4410		Podróże służbowe krajowe	15 500,00	0,00	486,40	15 013,60
4430		Różne opłaty i składki	65 567,97	0,00	1 800,00	63 767,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426 795,41	20 751,51	8 022,41	1 439 524,51
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 816,80	95,00	2 544,00	10 367,80
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	82 537,43	400,00	1 096,00	81 841,43
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 961,34	2 918,68	0,00	57 880,02
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 621 573,15	0,00	275 139,70	24 346 433,45
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 912,22	855,35	0,00	15 767,57
4860		Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122 183,46	15 681,61	0,00	137 865,07
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 260,61	0,00	24 260,61	0,00
Wydatki budżetowe			50 360 711,61	287 138,83	343 723,51	50 304 126,93
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			40 941 015,73	244 526,83	343 723,51	40 841 819,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 420 793,71	26 741,23	308 209,70	36 139 325,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 520 222,02	217 785,60	35 513,81	4 702 493,81
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 356 809,00	21 712,00	0,00	9 378 521,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 886,88	20 900,00	0,00	83 786,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 420 793,71	26 741,23	308 209,70	36 139 325,24
		dotacje i subwencje	9 356 809,00	21 712,00	0,00	9 378 521,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 171 892,00	5 000,00	0,00	9 176 892,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	184 917,00	16 712,00	0,00	201 629,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 886,88	20 900,00	0,00	83 786,88
		Wydatki majątkowe	282 260,61	0,00	24 260,61	258 000,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 260,61	0,00	24 260,61	258 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	282 260,61	0,00	24 260,61	258 000,00
80116	Szkoły policealne		4 226 543,00	0,00	14 000,00	4 212 543,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 226 543,00	0,00	14 000,00	4 212 543,00
		Wydatki bieżące	4 226 543,00	0,00	14 000,00	4 212 543,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 226 543,00	0,00	14 000,00	4 212 543,00
		dotacje i subwencje	4 226 543,00	0,00	14 000,00	4 212 543,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 226 543,00	0,00	14 000,00	4 212 543,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 143 113,95	45 588,72	169 449,12	7 019 253,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 072,37	5 500,00	0,00	161 572,37
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	819 965,22	0,00	54 630,00	765 335,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 684,17	0,00	6 456,00	83 228,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 155,00	12 000,00	0,00	55 155,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	115,00	0,00	2 415,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, głównie ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 477,00	13 093,00	0,00	121 570,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 661,00	2,00	0,00	3 663,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 690,52	5 443,72	0,00	218 134,24
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 059,21	0,00	542,48	8 516,73
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 405,48	2 342,76	0,00	16 748,24
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 256 729,73	0,00	107 820,64	4 148 909,09
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 098,84	519,57	0,00	4 618,41
4860		Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	67 625,04	6 572,67	0,00	74 197,71
Wydatki budżetowe			6 611 813,95	45 588,72	169 449,12	6 487 953,55
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			6 587 290,98	45 588,72	169 449,12	6 463 430,58
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			5 613 452,22	8 362,33	169 449,12	5 452 365,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			973 838,76	37 226,39	0,00	1 011 065,15
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			5 613 452,22	8 362,33	169 449,12	5 452 365,43
80120 Licea ogólnokształcące			33 735 681,99	175 078,85	100 027,51	33 810 733,33
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 594,00	12 898,00	0,00	123 492,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 629 961,00	15 000,00	0,00	7 644 961,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 510,00	3 100,00	0,00	2 096 610,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063 947,64	18 600,00	16 897,00	3 065 650,64
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 856,48	2 000,00	3 961,00	340 895,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177 530,00	46 500,00	0,00	224 030,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup	rodków ywno ci	203 627,92	300,00	8 000,00	195 927,92
4240	Zakup	rodków dydaktycznych i księk	13 991,00	0,00	6,56	13 984,44
4260	Zakup	energii	803 799,50	17 000,00	2 500,00	818 299,50
4280	Zakup	usług zdrowotnych	11 957,00	750,00	22,60	12 684,40
4300	Zakup	usług pozostałych	463 160,99	9 000,00	3 610,00	468 550,99
4350	Zakup	towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w związku z pomoc obywatelom Ukrainy	132 016,45	4 104,00	6 500,00	129 620,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych	15 177,00	0,00	1 000,00	14 177,00
4370	Zakup	usług związanych z pomoc obywatelom Ukrainy	17 342,00	2 000,00	0,00	19 342,00
4410	Podróże słu bowe	krajowe	13 333,00	0,00	2 240,00	11 093,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadczesocjalnych	932 976,98	2 780,85	4 744,35	931 013,48
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		8 627,00	2 200,00	1 200,00	9 627,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy		37 516,08	0,00	1 346,00	36 170,08
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w związku z pomoc obywatelom Ukrainy		6 464,00	3 000,00	0,00	9 464,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomoc obywatelom Ukrainy		74 229,88	12 752,00	0,00	86 981,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 872 790,38	17 000,00	48 000,00	15 841 790,38
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w związku z pomoc obywatelom Ukrainy		15 055,48	6 094,00	0,00	21 149,48
Wydatki biece			33 269 033,38	175 078,85	100 027,51	33 344 084,72
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			25 436 196,38	147 180,85	100 027,51	25 483 349,72
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			22 582 770,87	62 546,00	70 204,00	22 575 112,87
<i>wydatki związane z realizacj ich statutowych zada ;</i>			2 853 425,51	84 634,85	29 823,51	2 908 236,85
<i>Dotacje na zadania biece (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>			7 740 555,00	27 898,00	0,00	7 768 453,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			22 582 770,87	62 546,00	70 204,00	22 575 112,87
<i>dotacje i subwencje</i>			7 740 555,00	27 898,00	0,00	7 768 453,00
<i>w tym:</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 629 961,00	15 000,00	0,00	7 644 961,00
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	110 594,00	12 898,00	0,00	123 492,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			3 951 636,28	22 980,34	341,62	3 974 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 984,53	2 000,00	0,00	525 984,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 453,11	4 500,00	0,00	25 953,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 084,75	1 480,34	341,62	135 223,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 848 477,59	15 000,00	0,00	2 863 477,59
	Wydatki bieżące		3 951 636,28	22 980,34	341,62	3 974 275,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 889 142,28	22 980,34	341,62	3 911 781,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 657 486,37	17 000,00	0,00	3 674 486,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		231 655,91	5 980,34	341,62	237 294,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		3 657 486,37	17 000,00	0,00	3 674 486,37
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			3 427 088,97	5 525,29	0,00	3 432 614,26
	4260	Zakup energii	340 182,00	1 000,00	0,00	341 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 756,81	4 525,29	0,00	116 282,10
	Wydatki bieżące		3 427 088,97	5 525,29	0,00	3 432 614,26
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 420 054,97	5 525,29	0,00	3 425 580,26
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		664 432,13	5 525,29	0,00	669 957,42
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			387 167,00	330,30	330,30	387 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 026,00	0,00	330,30	228 695,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 141,00	330,30	0,00	158 471,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	387 167,00	330,30	330,30	387 167,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	387 167,00	330,30	330,30	387 167,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	387 167,00	330,30	330,30	387 167,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 863 442,51	341,39	18 900,00	2 844 883,90
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 541 705,00	0,00	8 900,00	2 532 805,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 363,00	341,39	0,00	10 704,39
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 359,37	0,00	10 000,00	239 359,37
		Wydatki bieżące	2 863 442,51	341,39	18 900,00	2 844 883,90
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	320 739,02	341,39	10 000,00	311 080,41
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	309 338,02	0,00	10 000,00	299 338,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	11 401,00	341,39	0,00	11 742,39
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 541 705,00	0,00	8 900,00	2 532 805,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	309 338,02	0,00	10 000,00	299 338,02
		dotacje i subwencje	2 541 705,00	0,00	8 900,00	2 532 805,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 541 705,00	0,00	8 900,00	2 532 805,00
80195		Pozostała działalność	7 475 830,01	10 938,59	11 881,73	7 474 886,87
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 248,00	0,00	1 000,00	271 248,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 742,29	1 000,00	0,00	34 742,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4240	Zakup	rodków dydaktycznych i księek	137 129,00	0,00	5 200,00	131 929,00
4280	Zakup	usług zdrowotnych	535,00	0,00	0,80	534,20
4300	Zakup	usług pozostałych	373 362,49	7 200,00	0,00	380 562,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 702,00	0,00	800,00	902,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		641 434,49	2 738,59	4 880,93	639 292,15
Wydatki bieżące			2 744 859,62	10 938,59	11 881,73	2 743 916,48
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			<i>1 825 290,44</i>	<i>10 938,59</i>	<i>11 881,73</i>	<i>1 824 347,30</i>
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>343 581,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>342 581,30</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			<i>1 481 709,14</i>	<i>10 938,59</i>	<i>10 881,73</i>	<i>1 481 766,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			<i>343 581,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>342 581,30</i>
852	Pomoc społeczna		40 008 708,70	126 056,37	87 702,51	40 047 062,56
85202	Domy pomocy społecznej		34 832 494,67	116 056,37	77 702,51	34 870 848,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 434,00	60,00	0,00	65 494,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 385 053,05	0,00	15 000,00	22 370 053,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 745 045,96	5 200,00	0,00	3 750 245,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		434 852,76	2 020,00	1 263,00	435 609,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		112 700,00	500,00	2 630,00	110 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 301 863,86	26 563,73	28 890,00	1 299 537,59
4220	Zakup rodków żywności		1 560 039,00	21 000,00	6 170,00	1 574 869,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		66 504,00	0,00	2 558,65	63 945,35
4260	Zakup energii		1 202 542,00	18 469,66	13 500,00	1 207 511,66
4280	Zakup usług zdrowotnych		289 020,00	11 397,00	2 000,00	298 417,00
4300	Zakup usług pozostałych		654 773,83	30 192,98	0,00	684 966,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 459,00	0,00	670,00	19 789,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 917,00	0,00	250,00	15 667,00
4430	Różne opłaty i składki		49 755,43	0,00	403,92	49 351,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		952 883,36	0,00	2 706,94	950 176,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 042,00	0,00	1 660,00	54 382,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29 306,19	390,00	0,00	29 696,19
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	180 541,91	263,00	0,00	180 804,91
Wydatki bieżące			34 616 763,91	116 056,37	77 702,51	34 655 117,77
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			34 551 229,91	115 996,37	77 702,51	34 589 523,77
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			28 122 450,59	8 373,00	18 893,00	28 111 930,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 428 779,32	107 623,37	58 809,51	6 477 593,18
wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			65 534,00	60,00	0,00	65 594,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			28 122 450,59	8 373,00	18 893,00	28 111 930,59
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			65 534,00	60,00	0,00	65 594,00
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.).	31 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Wydatki bieżące			31 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			31 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 081 290,20	10 000,00	0,00	3 091 290,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 260,00	10 000,00	0,00	55 260,00
Wydatki bieżące			3 081 290,20	10 000,00	0,00	3 091 290,20
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 077 370,20	10 000,00	0,00	3 087 370,20
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	399 588,00	10 000,00	0,00	409 588,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 551 907,56	42 330,00	60 921,00	8 533 316,56
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 727 629,96	35 017,00	53 608,00	1 709 038,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 078,00	23 889,00	15 489,00	714 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 702,00	4 113,00	2 713,00	138 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 465,00	389,00	389,00	12 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 587,00	0,00	5 500,00	218 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	6 586,00	0,00	71 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 540,00	0,00	690,00	4 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	50,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 143,00	0,00	28 391,00	418 752,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 331,00	0,00	209,00	2 122,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 375,00	40,00	0,00	3 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	1 200,00	0,00	100,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 565,00	0,00	77,00	1 488,00
		Wydatki bieżące	1 727 629,96	35 017,00	53 608,00	1 709 038,96
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 727 135,96	35 017,00	53 608,00	1 708 544,96
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 127 571,87	28 391,00	24 168,00	1 131 794,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	599 564,09	6 626,00	29 440,00	576 750,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 127 571,87	28 391,00	24 168,00	1 131 794,87
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 209 480,00	7 313,00	7 313,00	5 209 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 045,00	5 473,00	0,00	52 518,00
	4260	Zakup energii	188 128,00	0,00	5 840,00	182 288,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 347,00	17,00	0,00	3 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 615,00	840,00	0,00	129 455,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 043,00	60,00	0,00	7 103,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		142 169,00	0,00	1 309,00	140 860,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 930,00	0,00	164,00	3 766,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 461,00	923,00	0,00	10 384,00
Wydatki bieżące			5 209 480,00	7 313,00	7 313,00	5 209 480,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			5 202 712,00	7 313,00	7 313,00	5 202 712,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 518 978,00	923,00	0,00	4 519 901,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			683 734,00	6 390,00	7 313,00	682 811,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 518 978,00	923,00	0,00	4 519 901,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 737 438,62	178 409,44	268 133,43	33 647 714,63
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 606 356,25	11 000,00	18 503,58	7 598 852,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 528,00	11 000,00	0,00	48 528,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		194 807,86	0,00	2 503,58	192 304,28
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 018 872,12	0,00	16 000,00	3 002 872,12
Wydatki bieżące			7 606 356,25	11 000,00	18 503,58	7 598 852,67
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			7 593 700,25	11 000,00	18 503,58	7 586 196,67
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 760 279,91	0,00	16 000,00	6 744 279,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			833 420,34	11 000,00	2 503,58	841 916,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			6 760 279,91	0,00	16 000,00	6 744 279,91
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		568 098,32	11 391,62	0,00	579 489,94
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 900,00	698,00	0,00	8 598,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 454,56	5 693,62	0,00	22 148,18
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		412 998,43	5 000,00	0,00	417 998,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	568 098,32	11 391,62	0,00	579 489,94
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	565 872,61	11 391,62	0,00	577 264,23
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	520 500,05	5 000,00	0,00	525 500,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	45 372,56	6 391,62	0,00	51 764,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	520 500,05	5 000,00	0,00	525 500,05
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 746 987,80	11 720,00	2 735,00	5 755 972,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 502,75	1 120,00	0,00	707 622,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 202,54	161,00	0,00	77 363,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 691,00	608,00	0,00	51 299,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 281,00	550,00	0,00	47 831,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 465,00	2 735,00	0,00	231 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 523 277,90	6 546,00	2 735,00	3 527 088,90
		Wydatki bieżące	5 746 987,80	11 720,00	2 735,00	5 755 972,80
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 729 272,80	11 720,00	2 735,00	5 738 257,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 206 048,10	7 827,00	2 735,00	5 211 140,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	523 224,70	3 893,00	0,00	527 117,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 206 048,10	7 827,00	2 735,00	5 211 140,10
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 330 866,65	35 800,00	35 800,00	2 330 866,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 493,00	0,00	7 000,00	443 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 371,60	0,00	16 100,00	181 271,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 000,00	0,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	311 482,30	18 000,00	0,00	329 482,30
	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	1 800,00	0,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430		Różne opłaty i składki	23 525,49	0,00	9 700,00	13 825,49
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 288,41	12 000,00	0,00	659 288,41
Wydatki bieżące			2 330 866,65	35 800,00	35 800,00	2 330 866,65
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 323 773,65	35 800,00	35 800,00	2 323 773,65
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 386 676,04	12 000,00	26 100,00	1 372 576,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			937 097,61	23 800,00	9 700,00	951 197,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 386 676,04	12 000,00	26 100,00	1 372 576,04
85410 Internaty i bursy szkolne			8 033 486,55	60 266,89	148 858,39	7 944 895,05
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 446,00	0,00	5 200,00	1 473 246,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 938,56	0,00	2 000,00	50 938,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 291,00	3 000,00	0,00	89 291,00
4220		Zakup środków żywności	959 247,00	0,00	62 200,00	897 047,00
4260		Zakup energii	555 881,00	44 794,47	0,00	600 675,47
4270		Zakup usług remontowych	40 296,52	1 000,00	0,00	41 296,52
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	0,00	89,00	3 951,00
4300		Zakup usług pozostałych	119 565,00	11 103,60	0,00	130 668,60
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 175,00	368,82	800,00	5 743,82
4430		Różne opłaty i składki	23 690,32	0,00	2 400,00	21 290,32
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 224,01	0,00	20 961,39	170 262,62
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 005,00	95,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	703,00	0,00	703,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 943 525,96	0,00	53 500,00	1 890 025,96
Wydatki bieżące			7 963 641,00	60 266,89	148 858,39	7 875 049,50
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			6 464 854,00	60 266,89	143 658,39	6 381 462,50
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 476 297,15	0,00	56 203,00	4 420 094,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 988 556,85	60 266,89	87 455,39	1 961 368,35
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 478 446,00	0,00	5 200,00	1 473 246,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 476 297,15	0,00	56 203,00	4 420 094,15
		dotacje i subwencje	1 478 446,00	0,00	5 200,00	1 473 246,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 478 446,00	0,00	5 200,00	1 473 246,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 910 697,74	47 016,16	57 888,60	4 899 825,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 950,88	10 000,00	0,00	132 950,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 521,00	9 000,00	0,00	113 521,00
	4220	Zakup środków żywności	252 609,00	10 000,00	0,00	262 609,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 789,00	800,00	0,00	13 589,00
	4260	Zakup energii	135 467,24	0,00	14 000,00	121 467,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 963,00	500,00	0,00	10 463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 341,49	16 256,16	0,00	143 597,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 447,00	460,00	0,00	19 907,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 543 725,69	0,00	43 888,60	2 499 837,09
		Wydatki bieżące	4 910 697,74	47 016,16	57 888,60	4 899 825,30
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 787 746,86	37 016,16	57 888,60	4 766 874,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 022 383,49	0,00	43 888,60	3 978 494,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	765 363,37	37 016,16	14 000,00	788 379,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 950,88	10 000,00	0,00	132 950,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 022 383,49	0,00	43 888,60	3 978 494,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	122 950,88	10 000,00	0,00	132 950,88
85495		Pozostała działalność	4 411 776,31	1 214,77	4 347,86	4 408 643,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 450,00	1 214,76	0,00	4 664,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		253 714,53	0,01	4 347,86	249 366,68
	Wydatki bieżące		586 860,34	1 214,77	4 347,86	583 727,25
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		585 660,34	1 214,77	4 347,86	582 527,25
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		405 786,53	1 214,77	4 347,86	402 653,44
855	Rodzina		14 220 136,21	82 015,00	1 500,00	14 300 651,21
85508	Rodziny zastępcze		8 060 669,36	80 515,00	0,00	8 141 184,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 958,23	11 784,41	0,00	245 742,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 181,04	769,86	0,00	17 950,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 141 589,33	67 960,73	0,00	1 209 550,06
	Wydatki bieżące		8 060 669,36	80 515,00	0,00	8 141 184,36
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 659 766,60	80 515,00	0,00	1 740 281,60
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		1 606 514,60	80 515,00	0,00	1 687 029,60
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		1 606 514,60	80 515,00	0,00	1 687 029,60
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 144 952,85	1 500,00	1 500,00	6 144 952,85
3110	świadczenia społeczne		252 588,00	1 500,00	0,00	254 088,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 275,00	0,00	1 500,00	3 775,00
	Wydatki bieżące		6 144 952,85	1 500,00	1 500,00	6 144 952,85
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 964 528,00	0,00	1 500,00	1 963 028,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		562 450,00	0,00	1 500,00	560 950,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>		253 257,00	1 500,00	0,00	254 757,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		253 257,00	1 500,00	0,00	254 757,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	290 079 351,06	2 521 276,43	1 794 585,75	290 806 041,74
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	234 926 147,91	2 398 200,43	1 610 818,95	235 713 529,39
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	183 463 035,64	833 660,09	1 117 015,39	183 179 680,34
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	51 463 112,27	1 564 540,34	493 803,56	52 533 849,05
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	38 421 771,17	65 616,00	28 100,00	38 459 287,17
<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 873 818,31	32 460,00	29 026,00	7 877 252,31
<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, 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>	183 463 035,64	833 660,09	1 117 015,39	183 179 680,34
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	348 004,78	0,00	0,00	348 004,78
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	105 333,67	0,00	0,00	105 333,67
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki 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>	4 961 734,00	25 000,00	0,00	4 986 734,00
<i>dotacje i subwencje</i>	38 421 771,17	65 616,00	28 100,00	38 459 287,17
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>	5 482 763,75	0,00	0,00	5 482 763,75

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	28 408 510,00	28 100,00	28 100,00	28 408 510,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 902 178,42	37 516,00	0,00	2 939 694,42
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 861 596,05	32 460,00	29 026,00	7 865 030,05
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 495 879,67	0,00	126 640,80	3 369 238,87
<i>wypłaty z tytułu porcze i gwarancji</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>obsługa dłuγου</i>	4 961 734,00	25 000,00	0,00	4 986 734,00
Wydatki majtkowe	56 222 749,00	24 260,61	1 686 837,50	54 560 172,11
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 222 749,00	24 260,61	1 686 837,50	54 560 172,11
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 497 704,82	0,00	0,00	2 497 704,82
<i>Dotacje na inwestycje</i>	176 500,00	0,00	0,00	176 500,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 548 544,18	24 260,61	1 686 837,50	51 885 967,29
<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>	1 756 911,63	0,00	0,00	1 756 911,63
<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>	740 793,19	0,00	0,00	740 793,19
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	176 500,00	0,00	0,00	176 500,00
RAZEM WYDATKI	346 302 100,06	2 545 537,04	3 481 423,25	345 366 213,85