

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXVII.485.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		294 405,00	2 000,00	0,00	296 405,00
	01095	Pozostała działalność	274 405,00	2 000,00	0,00	276 405,00
	4190	Nagrody konkursowe	55 100,00	2 000,00	0,00	57 100,00
		Wydatki bieżące	274 405,00	2 000,00	0,00	276 405,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	274 405,00	2 000,00	0,00	276 405,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	266 405,00	2 000,00	0,00	268 405,00
600	Transport i łączność		46 898 909,09	1 640 497,92	103 448,00	48 435 959,01
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 716 556,40	20 448,00	20 448,00	1 716 556,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	20 448,00	0,00	20 448,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 716 556,40	0,00	20 448,00	1 696 108,40
Wydatki bie ce			1 716 556,40	20 448,00	20 448,00	1 716 556,40
w tym:						
wydatki jednostek bud etowych,			1 716 556,40	0,00	20 448,00	1 696 108,40
w tym:						
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;			1 716 556,40	0,00	20 448,00	1 696 108,40
Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			0,00	20 448,00	0,00	20 448,00
dotacje i subwencje			0,00	20 448,00	0,00	20 448,00
w tym:						
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	20 448,00	0,00	20 448,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			45 121 683,69	1 515 049,92	83 000,00	46 553 733,61
4270		Zakup usług remontowych	1 739 244,00	0,00	80 000,00	1 659 244,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 210 053,00	80 000,00	0,00	3 290 053,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	9 860 143,36	1 435 049,92	0,00	11 295 193,28
6370		Wydatki poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	30 006 538,33	0,00	3 000,00	30 003 538,33
Wydatki bie ce			5 195 002,00	80 000,00	80 000,00	5 195 002,00
w tym:						
wydatki jednostek bud etowych,			5 165 002,00	80 000,00	80 000,00	5 165 002,00
w tym:						
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;			5 165 002,00	80 000,00	80 000,00	5 165 002,00
Wydatki maj tkowe			39 926 681,69	1 435 049,92	3 000,00	41 358 731,61
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			39 926 681,69	1 435 049,92	3 000,00	41 358 731,61
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			39 926 681,69	1 435 049,92	3 000,00	41 358 731,61
60095 Pozostała działalno			60 669,00	5 000,00	0,00	65 669,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	60 669,00	5 000,00	0,00	65 669,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	60 669,00	5 000,00	0,00	65 669,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	60 669,00	5 000,00	0,00	65 669,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 311 266,00	71 425,18	4 319,18	2 378 372,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 311 266,00	71 425,18	4 319,18	2 378 372,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 106,00	0,00	1 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 125,55	0,00	1 219,18	436 906,37
	4260	Zakup energii	561 200,00	60 000,00	0,00	621 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 450,00	0,00	3 100,00	248 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 760,00	4 000,00	0,00	142 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 170,00	3 100,00	0,00	38 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131,00	1 219,18	0,00	17 350,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	2 000,00	0,00	30 500,00
		Wydatki bieżące	2 282 766,00	69 425,18	4 319,18	2 347 872,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 282 766,00	69 425,18	4 319,18	2 347 872,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	580 535,00	0,00	1 219,18	579 315,82
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 702 231,00	69 425,18	3 100,00	1 768 556,18
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	580 535,00	0,00	1 219,18	579 315,82
		Wydatki majątkowe	28 500,00	2 000,00	0,00	30 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 500,00	2 000,00	0,00	30 500,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	28 500,00	2 000,00	0,00	30 500,00
710	Działalność usługowa		3 577 561,53	30 903,71	6 250,00	3 602 215,24
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 614 561,53	6 453,71	0,00	2 621 015,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 079,80	2 953,71	0,00	42 033,51
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 666,00	3 500,00	0,00	14 166,00
Wydatki bieżące			2 484 561,53	6 453,71	0,00	2 491 015,24
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 484 561,53	6 453,71	0,00	2 491 015,24
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 548 981,73	3 500,00	0,00	1 552 481,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			935 579,80	2 953,71	0,00	938 533,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 548 981,73	3 500,00	0,00	1 552 481,73
71015 Nadzór budowlany			963 000,00	24 450,00	6 250,00	981 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 861,00	10 840,00	0,00	173 701,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej		445 818,00	7 360,00	0,00	453 178,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 784,00	0,00	1 439,00	31 345,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	4 650,00	0,00	8 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 000,00	0,00	4 811,00	63 189,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 948,00	800,00	0,00	11 748,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej		1 200,00	800,00	0,00	2 000,00
Wydatki bieżące			963 000,00	24 450,00	6 250,00	981 200,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			958 986,00	24 450,00	6 250,00	977 186,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			768 188,00	22 850,00	1 439,00	789 599,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			190 798,00	1 600,00	4 811,00	187 587,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			768 188,00	22 850,00	1 439,00	789 599,00
750 Administracja publiczna			25 553 694,03	232 735,04	161 038,75	25 625 390,32
75011 Urzędy wojewódzkie			371 722,00	1 759,78	1 759,78	371 722,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		269 593,00	0,00	1 759,78	267 833,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych	23 282,00	1 759,78	0,00	25 041,78
	Wydatki bieżące		371 722,00	1 759,78	1 759,78	371 722,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		371 722,00	1 759,78	1 759,78	371 722,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		348 440,00	0,00	1 759,78	346 680,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		23 282,00	1 759,78	0,00	25 041,78
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		348 440,00	0,00	1 759,78	346 680,22
75019	Rady powiatów		968 640,00	9 400,00	7 800,00	970 240,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		938 840,00	0,00	5 500,00	933 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00	2 000,00	0,00	7 300,00
4220	Zakup środków żywności		4 300,00	0,00	2 000,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 400,00	7 400,00	0,00	24 800,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	300,00	0,00
	Wydatki bieżące		968 640,00	9 400,00	7 800,00	970 240,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		29 800,00	9 400,00	2 300,00	36 900,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		29 800,00	9 400,00	2 300,00	36 900,00
	<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>		938 840,00	0,00	5 500,00	933 340,00
	<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		938 840,00	0,00	5 500,00	933 340,00
75020	Starostwa powiatowe		22 941 225,27	103 525,26	109 978,97	22 934 771,56
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	4 607,50	0,00	4 607,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 200,00	0,00	7 900,00	51 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 644 929,05	0,00	25 845,07	12 619 083,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 561,00	11 100,00	0,00	66 661,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		632 940,00	35 000,00	0,00	667 940,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		261 389,08	11 137,00	0,00	272 526,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		2 181 596,50	0,00	59 607,50	2 121 989,00
4307	Zakup usług pozostałych		16 180,00	0,00	11 137,00	5 043,00
4410	Podróże służbowe krajowe		23 000,00	0,00	1 203,00	21 797,00
4430	Różne opłaty i składki		84 544,00	0,00	786,40	83 757,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		286 609,17	21 660,36	0,00	308 269,53
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	20,40	0,00	1 520,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		111 633,88	20 000,00	0,00	131 633,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		52 536,00	0,00	3 500,00	49 036,00
Wydatki bieżące			20 679 700,44	103 525,26	109 978,97	20 673 246,73
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			20 320 381,36	92 388,26	90 941,97	20 321 827,65
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			16 119 374,81	11 100,00	29 345,07	16 101 129,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 201 006,55	81 288,26	61 596,90	4 220 697,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			59 350,00	0,00	7 900,00	51 450,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			16 119 374,81	11 100,00	29 345,07	16 101 129,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			59 350,00	0,00	7 900,00	51 450,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			299 969,08	11 137,00	11 137,00	299 969,08
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			842 052,76	97 650,00	41 500,00	898 202,76
4190	Nagrody konkursowe		9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	1 500,00	0,00	21 500,00
4220	Zakup środków żywności		10 000,00	1 150,00	0,00	11 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		462 500,00	95 000,00	40 500,00	517 000,00
Wydatki bieżące			842 052,76	97 650,00	41 500,00	898 202,76
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			510 900,00	97 650,00	41 500,00	567 050,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			501 900,00	97 650,00	41 500,00	558 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		430 054,00	20 400,00	0,00	450 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	2 000,00	0,00	22 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	15 000,00	0,00	337 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 854,00	3 400,00	0,00	83 254,00
		Wydatki bieżące	430 054,00	20 400,00	0,00	450 454,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	430 054,00	20 400,00	0,00	450 454,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	429 754,00	20 400,00	0,00	450 154,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 499 299,93	794 704,22	66 366,00	15 227 638,15
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 281 799,93	606 959,22	66 366,00	14 822 393,15
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 879,68	3 554,24	0,00	28 433,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 623,00	1 502,00	0,00	60 125,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służyby cywilnej	222 304,00	2 375,00	0,00	224 679,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 297 696,00	0,00	53 108,00	8 244 588,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	205 542,00	113 600,00	0,00	319 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 825,90	558,00	0,00	143 383,90
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 426 737,17	247 785,00	0,00	1 674 522,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 563,00	65 800,00	0,00	268 363,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	10 875,00	119 125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		43 000,00	10 875,00	0,00	53 875,00
4300	Zakup usług pozostałych		138 886,00	0,00	2 383,00	136 503,00
4430	Różne opłaty i składki		9 550,00	2 383,00	0,00	11 933,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 758,02	158 526,98	0,00	216 285,00
Wydatki bieżące			12 224 041,91	448 432,24	66 366,00	12 606 108,15
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			11 943 220,91	448 432,24	66 366,00	12 325 287,15
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			11 029 929,23	365 820,00	53 108,00	11 342 641,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			913 291,68	82 612,24	13 258,00	982 645,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			11 029 929,23	365 820,00	53 108,00	11 342 641,23
Wydatki majątkowe			2 057 758,02	158 526,98	0,00	2 216 285,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 057 758,02	158 526,98	0,00	2 216 285,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			2 057 758,02	158 526,98	0,00	2 216 285,00
75495 Pozostała działalność			12 500,00	157 745,00	0,00	170 245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20 870,15	0,00	20 870,15
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	42 164,85	0,00	54 164,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	94 710,00	0,00	94 710,00
Wydatki bieżące			12 500,00	63 035,00	0,00	75 535,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			12 500,00	63 035,00	0,00	75 535,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			12 500,00	63 035,00	0,00	75 535,00
Wydatki majątkowe			0,00	94 710,00	0,00	94 710,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	94 710,00	0,00	94 710,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			0,00	94 710,00	0,00	94 710,00
758 Różne rozliczenia			7 318 204,95	0,00	840 620,35	6 477 584,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 313 204,95	0,00	840 620,35	6 472 584,60
	4810	Rezerwy	3 375 270,14	0,00	121 637,87	3 253 632,27
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 937 934,81	0,00	718 982,48	3 218 952,33
		Wydatki bieżące	3 375 270,14	0,00	121 637,87	3 253 632,27
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 375 270,14	0,00	121 637,87	3 253 632,27
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 375 270,14	0,00	121 637,87	3 253 632,27
		Wydatki majątkowe	3 937 934,81	0,00	718 982,48	3 218 952,33
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 937 934,81	0,00	718 982,48	3 218 952,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 937 934,81	0,00	718 982,48	3 218 952,33
801	O wiata i wychowanie		111 583 938,92	1 252 962,88	184 745,97	112 652 155,83
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 365 925,14	105 210,60	7 500,00	10 463 635,74
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 076,00	12 347,00	0,00	48 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 029,08	0,00	3 000,00	1 136 029,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 454,44	3 000,00	0,00	51 454,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 192,00	0,00	500,00	5 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 409,00	4 000,00	0,00	38 409,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym w tym) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 146,00	44 501,00	0,00	141 647,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 362,60	0,00	41 362,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 892 033,49	0,00	4 000,00	5 888 033,49
		Wydatki bieżące	10 365 925,14	105 210,60	7 500,00	10 463 635,74
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 427 141,40	92 863,60	7 500,00	8 512 505,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 838 705,60	0,00	7 000,00	7 831 705,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	588 435,80	92 863,60	500,00	680 799,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 848 750,00	12 347,00	0,00	1 861 097,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	7 836 306,60	0,00	7 000,00	7 829 306,60
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	36 076,00	12 347,00	0,00	48 423,00
80115	Technika		34 048 713,59	188 458,16	72 741,30	34 164 430,45
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań z pomocy obywatelom Ukrainy	130 671,00	40 335,00	0,00	171 006,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 441,48	0,00	3 611,00	60 830,48
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 093,98	0,00	14 000,00	3 612 093,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 564 548,20	0,00	11 000,00	3 553 548,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482 146,39	0,00	5 890,00	476 256,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 826,00	3 000,00	0,00	193 826,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	105 484,07	14 500,00	0,00	119 984,07
4270		Zakup usług remontowych	96 939,08	8 872,36	13 500,00	92 311,44
4300		Zakup usług pozostałych	395 595,20	12 459,25	0,00	408 054,45
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym w tym) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 943,33	23 847,75	0,00	75 791,08
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 160,50	100,00	1 812,54	1 447,96
4430		Różne opłaty i składki	78 251,24	8 714,25	0,00	86 965,49
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45 480,27	690,00	0,00	46 170,27
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	2 054,66	0,00	2 454,66
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 755,07	24 148,69	0,00	43 903,76
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 104 246,14	0,00	3 300,00	16 100 946,14
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 945,34	3 139,20	0,00	9 084,54
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 322,76	14 517,00	19 627,76	61 212,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 796,70	32 080,00	0,00	163 876,70
		Wydatki bieżące	33 916 916,89	156 378,16	72 741,30	34 000 553,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 198 075,41	116 043,16	69 130,30	28 244 988,27
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 206 305,74	30 032,55	34 190,00	25 202 148,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 991 769,67	86 010,61	34 940,30	3 042 839,98
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 654 400,00	40 335,00	0,00	5 694 735,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 441,48	0,00	3 611,00	60 830,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 200 360,40	26 893,35	34 190,00	25 193 063,75
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	130 671,00	40 335,00	0,00	171 006,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 441,48	0,00	3 611,00	60 830,48
		Wydatki majątkowe	131 796,70	32 080,00	0,00	163 876,70
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 796,70	32 080,00	0,00	163 876,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	131 796,70	32 080,00	0,00	163 876,70
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 630 558,42	568 321,51	608,51	5 198 271,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	529 338,64	4 200,00	0,00	533 538,64
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 412,77	0,00	500,00	70 912,77
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 626,00	14 500,00	0,00	19 126,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 642,75	10 771,04	0,00	34 413,79
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 316,60	0,00	108,51	6 208,09
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 909 417,38	27 000,00	0,00	2 936 417,38
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 169,65	3,47	0,00	1 173,12
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 390,00	1 847,00	0,00	7 237,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	20 000,00	0,00	29 225,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowlanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 621 333,42	58 321,51	608,51	4 679 046,42
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 401 393,49	58 321,51	608,51	4 459 106,49
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 816 730,32	31 203,47	608,51	3 847 325,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	584 663,17	27 118,04	0,00	611 781,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 815 560,67	31 200,00	608,51	3 846 152,16
		Wydatki majątkowe	9 225,00	510 000,00	0,00	519 225,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 225,00	510 000,00	0,00	519 225,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 225,00	510 000,00	0,00	519 225,00
		80120 Licea ogólnokształcące	24 700 846,77	72 550,00	21 991,00	24 751 405,77
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 774,00	24 711,00	0,00	105 485,00
	4260	Zakup energii	646 688,05	0,00	15 000,00	631 688,05
	4300	Zakup usług pozostałych	338 344,49	15 000,00	0,00	353 344,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym w tym) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 253,27	27 485,00	0,00	102 738,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	0,00	4 991,00	7 509,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 255,01	3 278,00	0,00	17 533,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 643,00	256,00	0,00	4 899,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 607,72	1 820,00	0,00	10 427,72
		Wydatki bieżące	24 510 811,77	72 550,00	21 991,00	24 561 370,77
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 845 001,77	47 839,00	21 991,00	18 870 849,77
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 793 645,54	3 534,00	2 000,00	16 795 179,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 051 356,23	44 305,00	19 991,00	2 075 670,23
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 588 177,00	24 711,00	0,00	5 612 888,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 789 002,54	3 278,00	2 000,00	16 790 280,54
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	80 774,00	24 711,00	0,00	105 485,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 729 782,61	15 000,00	15 000,00	3 729 782,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 031,31	15 000,00	0,00	46 031,31
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 380 377,29	0,00	15 000,00	2 365 377,29
	Wydatki bieżące		3 729 782,61	15 000,00	15 000,00	3 729 782,61
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 698 751,30	0,00	15 000,00	3 683 751,30
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 508 697,84	0,00	15 000,00	3 493 697,84
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		31 031,31	15 000,00	0,00	46 031,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		3 508 697,84	0,00	15 000,00	3 493 697,84
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		31 031,31	15 000,00	0,00	46 031,31
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 402 483,77	45 653,24	18 653,24	2 429 483,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		632 514,33	0,00	18 653,24	613 861,09
4260	Zakup energii		228 328,00	18 653,24	0,00	246 981,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	27 000,00	0,00	107 000,00
	Wydatki bieżące		2 322 483,77	18 653,24	18 653,24	2 322 483,77
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 315 167,77	18 653,24	18 653,24	2 315 167,77
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 935 496,73	0,00	18 653,24	1 916 843,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		379 671,04	18 653,24	0,00	398 324,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 935 496,73	0,00	18 653,24	1 916 843,49
	Wydatki majątkowe		80 000,00	27 000,00	0,00	107 000,00
	w tym:					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00	27 000,00	0,00	107 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	80 000,00	27 000,00	0,00	107 000,00
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		1 233 133,44	600,00	0,00	1 233 733,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 157,05	600,00	0,00	30 757,05
	Wydatki bieżące		1 233 133,44	600,00	0,00	1 233 733,44
	w tym:					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	241 057,44	600,00	0,00	241 657,44
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	231 074,44	600,00	0,00	231 674,44
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	231 074,44	600,00	0,00	231 674,44
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych		0,00	67 450,08	0,00	67 450,08
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	9 764,90	0,00	9 764,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	655,13	0,00	655,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek		0,00	55 753,77	0,00	55 753,77
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12,62	0,00	12,62
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 263,66	0,00	1 263,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	0,00	67 450,08	0,00	67 450,08
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>57 685,18</i>	<i>0,00</i>	<i>57 685,18</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>57 685,18</i>	<i>0,00</i>	<i>57 685,18</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>9 764,90</i>	<i>0,00</i>	<i>9 764,90</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>0,00</i>	<i>9 764,90</i>	<i>0,00</i>	<i>9 764,90</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>9 764,90</i>	<i>0,00</i>	<i>9 764,90</i>
80195	Pozostała działalność		27 193 541,28	189 719,29	48 251,92	27 335 008,65
2007	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	117 935,01	0,00	41 751,92	76 183,09
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	288 543,43	78,37	0,00	288 621,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 888,11	0,00	3 000,00	28 888,11
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 645,82	3 000,00	0,00	71 645,82
4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	244 984,47	133 888,00	3 500,00	375 372,47
4300		Zakup usług pozostałych	253 017,00	11 001,00	0,00	264 018,00
6207	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	41 751,92	0,00	41 751,92
		Wydatki bieżące	3 650 982,47	147 967,37	48 251,92	3 750 697,92
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 070 994,10</i>	<i>147 967,37</i>	<i>6 500,00</i>	<i>2 212 461,47</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>249 631,99</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>246 631,99</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 821 362,11</i>	<i>147 967,37</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 965 829,48</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	117 935,01	0,00	41 751,92	76 183,09
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	249 631,99	0,00	3 000,00	246 631,99
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 578 354,37	0,00	41 751,92	1 536 602,45
		Wydatki majątkowe	23 542 558,81	41 751,92	0,00	23 584 310,73
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 542 558,81	41 751,92	0,00	23 584 310,73
		w tym:				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 367 082,50	41 751,92	0,00	23 408 834,42
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	0,00	41 751,92	0,00	41 751,92
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	0,00	41 751,92	0,00	41 751,92
851	Ochrona zdrowia		3 963 365,72	264 512,00	52 736,87	4 175 140,85
	85120 Lecznictwo psychiatryczne		413 460,94	264 512,00	52 736,87	625 236,07
	4267	Zakup energii	70 126,63	0,00	29 519,32	40 607,31
	4269	Zakup energii	8 218,89	0,00	3 465,46	4 753,43
	4307	Zakup usług pozostałych	62 693,64	0,00	17 831,51	44 862,13
	4309	Zakup usług pozostałych	7 347,76	0,00	1 920,58	5 427,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 524,71	218 307,17	0,00	365 831,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 332,91	46 204,83	0,00	68 537,74
		Wydatki bieżące	243 603,32	0,00	52 736,87	190 866,45
		w tym:				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	243 603,32	0,00	52 736,87	190 866,45
		Wydatki majątkowe	169 857,62	264 512,00	0,00	434 369,62
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	169 857,62	264 512,00	0,00	434 369,62
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	169 857,62	264 512,00	0,00	434 369,62
		<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>	147 524,71	218 307,17	0,00	365 831,88
		<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>	22 332,91	46 204,83	0,00	68 537,74
852	Pomoc społeczna		30 804 851,41	301 098,48	34 090,00	31 071 859,89
	85202	Domy pomocy społecznej	26 432 821,41	138 367,00	9 450,00	26 561 738,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 738,00	9 450,00	0,00	58 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245 180,00	8 917,00	9 450,00	1 244 647,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 543,00	120 000,00	0,00	355 543,00
		Wydatki bieżące	26 098 618,41	18 367,00	9 450,00	26 107 535,41
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>26 016 413,41</i>	<i>18 367,00</i>	<i>9 450,00</i>	<i>26 025 330,41</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>20 369 419,00</i>	<i>9 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 378 869,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>5 646 994,41</i>	<i>8 917,00</i>	<i>9 450,00</i>	<i>5 646 461,41</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>20 369 419,00</i>	<i>9 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 378 869,00</i>
		Wydatki majątkowe	334 203,00	120 000,00	0,00	454 203,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>334 203,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>454 203,00</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>334 203,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>454 203,00</i>
	85203	O rodki wsparcia	1 290 876,00	129 091,48	0,00	1 419 967,48
	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	1 290 876,00	129 091,48	0,00	1 419 967,48
		Wydatki bieżące	1 290 876,00	129 091,48	0,00	1 419 967,48
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 290 876,00	129 091,48	0,00	1 419 967,48
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 290 876,00	129 091,48	0,00	1 419 967,48
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 290 876,00	129 091,48	0,00	1 419 967,48
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 282 112,00	22 140,00	22 140,00	2 282 112,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	0,00	22 140,00	35 060,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 660,00	22 140,00	0,00	93 800,00
		Wydatki bieżące	2 282 112,00	22 140,00	22 140,00	2 282 112,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 278 428,00</i>	<i>22 140,00</i>	<i>22 140,00</i>	<i>2 278 428,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 018 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 140,00</i>	<i>1 996 276,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>260 012,00</i>	<i>22 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>282 152,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>2 018 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 140,00</i>	<i>1 996 276,00</i>
85232		Centra integracji społecznej	309 509,00	11 500,00	2 500,00	318 509,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 236,00	0,00	2 500,00	59 736,00
4260		Zakup energii	12 000,00	9 000,00	0,00	21 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	0,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	309 509,00	11 500,00	2 500,00	318 509,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>309 509,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>318 509,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>106 635,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>115 635,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 303 738,72	53 868,00	43 868,00	6 313 738,72
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 184 038,24	27 813,00	27 813,00	1 184 038,24
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	172 530,00	0,00	4 000,00	168 530,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 174,00	0,00	17 000,00	10 174,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		276 886,00	25 500,00	0,00	302 386,00
4430	Różne opłaty i składki		1 900,00	1 113,00	0,00	3 013,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	1 200,00	0,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		8 739,00	0,00	6 813,00	1 926,00
Wydatki bieżące			1 184 038,24	27 813,00	27 813,00	1 184 038,24
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 182 338,24	27 813,00	27 813,00	1 182 338,24
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			810 189,00	0,00	10 813,00	799 376,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			372 149,24	27 813,00	17 000,00	382 962,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			808 195,00	0,00	10 813,00	797 382,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			4 378 482,00	16 055,00	16 055,00	4 378 482,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia		6 545,00	0,00	1 553,00	4 992,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		532 083,00	0,00	14 145,00	517 938,00
4300	Zakup usług pozostałych		101 387,00	14 724,00	0,00	116 111,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 300,00	0,00	357,00	6 943,00
4430	Różne opłaty i składki		7 126,00	1 331,00	0,00	8 457,00
Wydatki bieżące			4 378 482,00	16 055,00	16 055,00	4 378 482,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			4 371 937,00	16 055,00	14 502,00	4 373 490,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 794 903,00	0,00	14 145,00	3 780 758,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			577 034,00	16 055,00	357,00	592 732,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			6 545,00	0,00	1 553,00	4 992,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 794 903,00	0,00	14 145,00	3 780 758,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			6 545,00	0,00	1 553,00	4 992,00
85395 Pozostała działalność			87 237,50	10 000,00	0,00	97 237,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 146,00	8 332,89	0,00	21 478,89
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,50	1 432,41	0,00	3 711,91
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	172,80	0,00	494,80
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	61,90	0,00	61,90
		Wydatki bieżące	87 237,50	10 000,00	0,00	97 237,50
		w tym:				
		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)	15 747,50	10 000,00	0,00	25 747,50
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 737,50	10 000,00	0,00	88 737,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 356 317,27	265 757,00	38 000,00	22 584 074,27
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	446 335,32	2 225,00	0,00	448 560,32
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym w tym) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 495,00	1 138,00	0,00	6 633,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 087,00	0,00	1 087,00
		Wydatki bieżące	446 335,32	2 225,00	0,00	448 560,32
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	444 235,32	2 225,00	0,00	446 460,32
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 654,00	2 225,00	0,00	43 879,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 002 452,15	10 532,00	0,00	4 012 984,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	510 674,01	1 310,00	0,00	511 984,01
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 982,81	188,00	0,00	69 170,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 580,00	774,00	0,00	38 354,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 521,00	600,00	0,00	22 121,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 866,28	200,00	0,00	4 066,28
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 394 773,99	7 460,00	0,00	2 402 233,99
		Wydatki bieżące	4 002 452,15	10 532,00	0,00	4 012 984,15
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 977 152,15	10 532,00	0,00	3 987 684,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 640 987,82	9 158,00	0,00	3 650 145,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	336 164,33	1 374,00	0,00	337 538,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 640 987,82	9 158,00	0,00	3 650 145,82
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 123 180,09	243 000,00	28 000,00	2 338 180,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		567 027,70	0,00	28 000,00	539 027,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	6 000,00	0,00	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		117 099,00	237 000,00	0,00	354 099,00
	Wydatki bieżące		2 123 180,09	243 000,00	28 000,00	2 338 180,09
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 110 980,09	243 000,00	28 000,00	2 325 980,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 559 214,39	0,00	28 000,00	1 531 214,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		551 765,70	243 000,00	0,00	794 765,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 559 214,39	0,00	28 000,00	1 531 214,39
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 843 350,65	10 000,00	10 000,00	3 843 350,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		427 471,96	0,00	10 000,00	417 471,96
4260	Zakup energii		173 240,00	10 000,00	0,00	183 240,00
	Wydatki bieżące		3 843 350,65	10 000,00	10 000,00	3 843 350,65
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 737 899,97	10 000,00	10 000,00	3 737 899,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 019 930,47	0,00	10 000,00	3 009 930,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		717 969,50	10 000,00	0,00	727 969,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		3 019 930,47	0,00	10 000,00	3 009 930,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		187 000,00	96 700,00	17 700,00	266 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		80 000,00	85 000,00	0,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	0,00	165 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	85 000,00	0,00	165 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00	85 000,00	0,00	165 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	80 000,00	85 000,00	0,00	165 000,00
90095	Pozostała działalność		102 000,00	11 700,00	17 700,00	96 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	7 850,00	0,00	11 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	3 850,00	7 700,00	63 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	102 000,00	11 700,00	17 700,00	96 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	102 000,00	11 700,00	17 700,00	96 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	97 000,00	11 700,00	17 700,00	91 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 623 468,00	342 050,00	0,00	1 965 518,00
	92116	Biblioteki	1 019 768,00	129 850,00	0,00	1 149 618,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 768,00	53 850,00	0,00	114 618,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00
		Wydatki bieżące	1 019 768,00	53 850,00	0,00	1 073 618,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 019 768,00	53 850,00	0,00	1 073 618,00
		dotacje i subwencje	1 019 768,00	53 850,00	0,00	1 073 618,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	60 768,00	53 850,00	0,00	114 618,00
		Wydatki majątkowe	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00
92195	Pozostała działalność		0,00	212 200,00	0,00	212 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 200,00	0,00	44 200,00
		Wydatki bieżące	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	44 200,00	0,00	44 200,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	44 200,00	0,00	44 200,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	44 200,00	0,00	44 200,00
926	Kultura fizyczna		590 000,00	20 000,00	0,00	610 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00
	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 publiczną	480 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00
		Wydatki bieżące	480 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	480 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	480 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>480 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		RAZEM WYDATKI	300 904 253,41	5 369 214,43	1 553 183,12	304 720 284,72

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	220 196 275,47	2 563 383,61	831 200,64	221 928 458,44
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	178 407 955,55	2 216 699,23	707 010,85	179 917 643,93
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	137 388 887,35	487 248,02	252 420,78	137 623 714,59
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	41 019 068,20	1 729 451,21	454 590,07	42 293 929,34
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	26 739 108,36	310 547,38	0,00	27 049 655,74
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	117 935,01	0,00	41 751,92	76 183,09
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 350 119,38	15 000,00	18 564,00	6 346 555,38
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	24 558,87	0,00	0,00	24 558,87
<i>wiadczenia 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>	1 441,13	0,00	0,00	1 441,13
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	137 372 570,36	483 849,35	252 420,78	137 603 998,93
<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>	478 768,16	10 000,00	0,00	488 768,16
<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>	43 204,76	0,00	0,00	43 204,76
<i>Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 967 275,15	0,00	0,00	4 967 275,15

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	26 491 587,36	233 154,38	0,00	26 724 741,74
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 577 555,46	151 691,00	0,00	5 729 246,46
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	17 748 656,90	0,00	0,00	17 748 656,90
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 920 896,00	158 856,38	0,00	2 079 752,38
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 345 194,38	15 000,00	18 564,00	6 341 630,38
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 531 817,03	21 137,00	105 625,79	2 447 328,24
<i>wypłaty z tytułu por cze i gwarancji</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<i>obsługa dłu gu</i>	4 967 275,15	0,00	0,00	4 967 275,15
Wydatki maj tkowe	80 707 977,94	2 805 830,82	721 982,48	82 791 826,28
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 707 977,94	2 805 830,82	721 982,48	82 791 826,28
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 583 617,17	306 263,92	0,00	23 889 881,09
<i>Dotacje na inwestycje</i>	326 677,05	117 751,92	0,00	444 428,97
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	56 844 360,77	2 423 566,90	721 982,48	58 545 945,19
<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>	18 127 176,57	218 307,17	0,00	18 345 483,74
<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>	5 409 763,55	46 204,83	0,00	5 455 968,38
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	280 000,00	76 000,00	0,00	356 000,00

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	0,00	41 751,92	0,00	41 751,92
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	46 677,05	0,00	0,00	46 677,05
RAZEM WYDATKI	300 904 253,41	5 369 214,43	1 553 183,12	304 720 284,72