

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 928/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 415 603,00	203 938,95	0,00	2 619 541,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 415 603,00	203 938,95	0,00	2 619 541,95
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	203 938,95	0,00	203 938,95
710	Działalność usługowa		2 281 749,00	10 300,00	0,00	2 292 049,00
	71015	Nadzór budowlany	495 000,00	10 300,00	0,00	505 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 000,00	10 300,00	0,00	505 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 969 173,00	25 000,00	0,00	4 994 173,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 969 173,00	25 000,00	0,00	4 994 173,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 958 600,00	25 000,00	0,00	4 983 600,00
801	Oświata i wychowanie		21 578 971,80	274 107,72	0,00	21 853 079,52
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 800,00	20 000,00	0,00	34 800,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80115	Technika	492 876,49	245 095,23	0,00	737 971,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	415 469,49	245 095,23	0,00	660 564,72
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	59 244,00	4 400,00	0,00	63 644,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 443 998,63	2 389,90	0,00	19 446 388,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 389,90	0,00	2 389,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 466,80	2 222,59	0,00	30 689,39
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 466,80	2 222,59	0,00	30 689,39
852	Pomoc społeczna		4 105 754,22	2 390,00	13 669,50	4 094 474,72
	85202	Domy pomocy społecznej	2 430 271,22	890,00	0,00	2 431 161,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	890,00	0,00	890,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 645 993,00	1 500,00	13 669,50	1 633 823,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 644 893,00	0,00	13 669,50	1 631 223,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		873 798,21	42 358,18	0,00	916 156,39
	85333	Powiatowe urzędy pracy	405 566,71	42 358,18	0,00	447 924,89
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 858,18	0,00	39 858,18
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	239 266,71	2 500,00	0,00	241 766,71
855	Rodzina		1 608 073,00	19 303,00	0,00	1 627 376,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	865 839,00	19 303,00	0,00	885 142,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	102 469,00	19 303,00	0,00	121 772,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>109 436 051,23</b>	<b>577 397,85</b>	<b>13 669,50</b>	<b>109 999 779,58</b>

STAROSTA

  
Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 928/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 744 950,00	149 428,00	0,00	4 894 378,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 145 126,00	149 428,00	0,00	4 294 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	813 000,00	46 398,00	0,00	859 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	103 030,00	0,00	1 688 030,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		995 440,00	4 368,75	1 268,75	998 540,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 440,00	4 368,75	1 268,75	998 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 646,00	3 778,00	590,75	205 833,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 280,00	0,00	570,00	43 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	590,75	0,00	27 490,75
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	511,00	0,00	92,00	419,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 950,00	0,00	16,00	9 934,00
710	Działalność usługowa		1 643 940,00	10 300,00	0,00	1 654 240,00
	71015	Nadzór budowlany	495 000,00	10 300,00	0,00	505 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 300,00	0,00	23 800,00
750	Administracja publiczna		16 044 083,00	455 106,00	0,00	16 499 189,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 390 376,00	437 223,00	0,00	14 827 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 498 388,00	316 085,00	0,00	8 814 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 345,00	54 050,00	0,00	1 601 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 535,00	7 744,00	0,00	228 279,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 278,00	4 252,00	0,00	53 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 609,00	4 742,00	0,00	100 351,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	30 350,00	0,00	122 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	764 857,00	17 883,00	0,00	782 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 141,00	14 155,00	0,00	555 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 022,00	2 421,00	0,00	95 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 258,00	347,00	0,00	13 605,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,00	748,00	0,00	2 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 087,00	212,00	0,00	6 299,00
752	Obrona narodowa		195 460,00	164 969,46	150 000,00	210 429,46
	75295	Pozostała działalność	186 960,00	164 969,46	150 000,00	201 929,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	164 969,46	150 000,00	164 969,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 276 106,00	268 670,00	143 670,00	5 401 106,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 969 100,00	268 670,00	143 670,00	5 094 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	123 462,00	53 985,00	0,00	177 447,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 328,00	130,00	0,00	49 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,00	0,00	130,00	7 238,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 290 513,00	0,00	109 890,00	3 180 623,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	19 454,00	18 820,00	0,00	38 274,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	281 000,00	0,00	18 820,00	262 180,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	646 346,00	58 746,00	0,00	705 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 897,00	10 000,00	0,00	102 897,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 792,00	0,00	12 860,00	14 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 817,00	26 989,00	0,00	119 806,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00	0,00	170,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	1 800,00	1 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>851 504,63</b>	<b>0,00</b>	<b>125 583,25</b>	<b>725 921,38</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>851 504,63</b>	<b>0,00</b>	<b>125 583,25</b>	<b>725 921,38</b>
	4810	Rezerwy	601 504,63	0,00	125 583,25	475 921,38
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>57 340 244,90</b>	<b>414 895,19</b>	<b>81 839,10</b>	<b>57 673 300,99</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 328 990,00</b>	<b>45 242,00</b>	<b>8 530,00</b>	<b>3 365 702,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 568,00	11 715,00	0,00	2 365 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 049,00	2 014,00	0,00	436 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 864,00	287,00	0,00	62 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 621,00	0,00	4 480,00	31 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 754,00	3 050,00	0,00	25 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	50,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 928,00	176,00	0,00	26 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>416 956,00</b>	<b>4 817,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>420 633,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 944,00	2 738,00	0,00	294 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 794,00	471,00	0,00	54 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 667,00	67,00	0,00	7 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 813,00	0,00	640,00	4 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	1 500,00	0,00	6 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	500,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 277,00	41,00	0,00	3 318,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>17 355 303,00</b>	<b>119 018,00</b>	<b>48 359,00</b>	<b>17 425 962,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 411 061,00	73 846,00	0,00	10 484 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 689,00	0,00	24 992,00	837 697,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 569,00	8 375,00	0,00	1 944 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 009,00	1 197,00	0,00	277 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 141,00	13 500,00	0,00	132 641,00
	4260	Zakup energii	489 853,00	14 635,00	0,00	504 488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 178,00	2 370,00	0,00	21 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 450,00	0,00	2 000,00	247 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 543,00	4 745,00	0,00	29 288,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	0,00	1 500,00	5 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	250,00	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 950,00	350,00	19 617,00	97 683,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>4 566 174,00</b>	<b>78 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 645 019,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 608,00	20 221,00	0,00	3 082 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 867,00	3 476,00	0,00	574 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 363,00	495,00	0,00	81 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 403,00	6 480,00	0,00	28 883,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 952,00	7 870,00	0,00	17 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 480,00	40 000,00	0,00	151 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 044,00	303,00	0,00	34 347,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>6 208 393,00</b>	<b>24 134,00</b>	<b>13 518,00</b>	<b>6 219 009,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 830,00	21 107,00	0,00	4 171 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 862,00	0,00	11 518,00	350 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 381,00	1 648,00	0,00	777 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 511,00	235,00	0,00	110 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 769,00	0,00	1 000,00	98 769,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 566,00	1 000,00	0,00	7 566,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 465,00	144,00	0,00	46 609,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>808 389,00</b>	<b>1 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 734,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 112,00	1 110,00	0,00	549 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 032,00	191,00	0,00	100 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 257,00	27,00	0,00	14 284,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 166,00	17,00	0,00	6 183,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 558 267,00</b>	<b>2 526,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>1 557 913,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 207,00	2 086,00	0,00	1 081 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 766,00	358,00	0,00	196 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 902,00	51,00	0,00	27 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 032,00	0,00	2 880,00	10 152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 719,00	31,00	0,00	11 750,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>19 901 545,54</b>	<b>81 982,00</b>	<b>5 129,00</b>	<b>19 978 398,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 823,00	38 665,00	4 290,00	1 574 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 326,00	4 653,00	734,00	282 245,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 877,00	666,00	105,00	40 438,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37 653,00	0,00	37 653,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 820,00	345,00	0,00	17 165,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>955 548,00</b>	<b>17 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 068,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 535,00	14 494,00	0,00	309 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 571,00	2 454,00	0,00	55 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 604,00	355,00	0,00	7 959,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 313,00	217,00	0,00	3 530,00
<b>80152</b>	<b>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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>340 748,00</b>	<b>18 442,00</b>	<b>488,00</b>	<b>358 702,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 143,00	14 950,00	0,00	259 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 904,00	0,00	488,00	9 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 638,00	3 058,00	0,00	55 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 224,00	299,00	0,00	6 523,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	135,00	0,00	1 185,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>28 466,80</b>	<b>2 222,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30 689,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,82	22,01	0,00	303,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 184,98	2 200,58	0,00	30 385,56
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 712 826,56</b>	<b>18 801,60</b>	<b>1 795,10</b>	<b>1 729 833,06</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	610,38	29 389,62
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	416 771,33	974,72	0,00	417 746,05
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 730,32	610,38	0,00	49 340,70
	4300	Zakup usług pozostałych	118 016,50	8 216,50	0,00	126 233,00
	4307	Zakup usług pozostałych	105 863,03	0,00	974,72	104 888,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 901,00	0,00	210,00	314 691,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	9 000,00	0,00	9 100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 899 322,06</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 822,06</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 563 000,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 624 500,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 563 000,00	61 500,00	0,00	2 624 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 530 921,72</b>	<b>144 571,91</b>	<b>72 922,50</b>	<b>5 602 571,13</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 469 458,22</b>	<b>55 176,00</b>	<b>1 414,00</b>	<b>2 523 220,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 695,00	1 200,00	0,00	4 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 285,00	43 505,00	0,00	1 386 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 016,00	7 648,00	0,00	266 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 097,00	1 066,00	0,00	37 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 283,00	1 757,00	0,00	49 040,00


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 083,00	0,00	1 414,00	8 669,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 644 893,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>69 669,50</b>	<b>1 632 723,50</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 149,00	0,00	49 355,00	836 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 622,00	0,00	3 536,00	167 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 917,00	0,00	1 178,50	22 738,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 051,00	6 000,00	9 600,00	34 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 071,00	8 000,00	0,00	62 071,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	0,00	1 000,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 589,00	4 000,00	0,00	42 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 495,00	39 500,00	0,00	294 995,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	300,00	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	1 700,00	1 800,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>1 307 280,50</b>	<b>31 874,00</b>	<b>1 839,00</b>	<b>1 337 315,50</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 079,00	24 790,00	0,00	867 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 937,00	4 270,00	0,00	150 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 694,50	605,00	0,00	21 299,50
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	1 839,00	0,00	72 339,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	839,00	3 161,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 568,00	370,00	0,00	8 938,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 905,00</b>	<b>21,91</b>	<b>0,00</b>	<b>40 926,91</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,91	0,00	21,91
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 727 976,22</b>	<b>196 295,52</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 918 271,74</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>274 818,00</b>	<b>13 745,34</b>	<b>0,00</b>	<b>288 563,34</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 644,00	1 205,34	0,00	10 849,34
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	192 854,00	12 540,00	0,00	205 394,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>371 237,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>371 237,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 080,00	0,00	4 000,00	174 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 147,00	0,00	2 000,00	36 147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 337,00	6 000,00	0,00	28 337,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 992 097,22</b>	<b>174 050,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 147,40</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 873,22	104 064,00	0,00	1 503 937,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 950,00	8 254,00	0,00	261 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 176,00	1 181,00	0,00	37 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 849,00	5 000,00	0,00	24 849,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	33 308,18	0,00	34 208,18
	4300	Zakup usług pozostałych	51 414,00	21 550,00	0,00	72 964,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 999,00	693,00	0,00	15 692,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>89 824,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 324,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	2 500,00	0,00	37 800,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 429 033,00</b>	<b>34 207,00</b>	<b>38 006,50</b>	<b>6 425 233,50</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 343 250,00</b>	<b>21 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 225,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 158,00	21 158,00	0,00	942 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 583,00	664,00	0,00	170 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 128,00	95,00	0,00	24 223,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 337,00	58,00	0,00	10 395,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 829 967,00</b>	<b>12 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 842 199,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 450,00	10 119,00	0,00	1 037 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 937,00	1 713,00	0,00	191 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 217,00	248,00	0,00	27 465,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 199,00	152,00	0,00	12 351,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>46 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>39 800,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	0,00	6 600,00	300,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	83 000,00	0,00	30 000,00	53 000,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106,50</b>	<b>11 597,50</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 343,50	0,00	1 106,50	8 237,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 212 310,05</b>	<b>116 456,00</b>	<b>17 464,00</b>	<b>4 311 302,05</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 945 811,05</b>	<b>39 742,00</b>	<b>17 464,00</b>	<b>1 968 089,05</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 439 829,44	20 458,00	0,00	1 460 287,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 661,00	18 300,00	0,00	120 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 585,00	260,00	0,00	41 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 712,00	447,00	0,00	3 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 347,00	0,00	17 464,00	74 883,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 050,00	277,00	0,00	1 327,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 266 499,00</b>	<b>76 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 343 213,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	156 317,00	26 568,00	0,00	182 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 176,00	41 385,00	0,00	1 088 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 506,00	7 129,00	0,00	205 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 242,00	1 014,00	0,00	29 256,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 810,00	618,00	0,00	12 428,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>625 270,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>662 770,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>342 340,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 340,00</b>
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	327 340,00	40 000,00	0,00	367 340,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		212 930,00	0,00	2 500,00	210 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	0,00	2 500,00	97 200,00
926	Kultura fizyczna		2 930 109,00	30 000,00	0,00	2 960 109,00
92695	Pozostała działalność		21 140,00	30 000,00	0,00	51 140,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>114 840 256,58</b>	<b>2 090 767,83</b>	<b>639 254,10</b>	<b>116 291 770,31</b>

STAROSTA

  
Dionizy Jaśniewicz