

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
600	Transport i łączność		345 220,00	741,02	2 198,56	343 762,46
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	194,58	0,00	194,58
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	194,58	0,00	194,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	73 396,00	546,44	2 198,56	71 743,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,80	0,00	22,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	0,00	2 198,56	9 801,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,21	0,00	7,21
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 396,00	516,43	0,00	1 912,43
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 647 541,95	472 146,13	99,09	3 119 588,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 647 541,95	472 146,13	99,09	3 119 588,99
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 121,00	0,00	99,09	12 021,91
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	253,00	129,39	0,00	382,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,80	0,00	22,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 590,00	1 408,13	0,00	59 998,13
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	203 938,95	4 367,00	0,00	208 305,95
	0830	Wpływy z usług	80 200,00	25 883,00	0,00	106 083,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,91	0,00	243,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 623,71	0,00	2 623,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	339,98	0,00	339,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 180,21	0,00	6 180,21
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 520,00	430 948,00	0,00	726 468,00
710	Działalność usługowa		2 292 049,00	255 128,44	0,00	2 547 177,44
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 786 749,00	165 128,44	0,00	1 951 877,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,70	0,00	5,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	860 000,00	160 000,00	0,00	1 020 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,74	0,00	82,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
	71015	Nadzór budowlany	505 300,00	90 000,00	0,00	595 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
750	Administracja publiczna		236 541,00	4 561,16	936,95	240 165,21
	75020	Starostwa powiatowe	31 541,00	4 561,16	936,95	35 165,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,70	0,00	5,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	796,45	1 203,55
	0830	Wpływy z usług	6 400,00	0,00	140,50	6 259,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	501,84	0,00	501,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,77	0,00	21,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 596,81	0,00	1 596,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 141,00	2 435,04	0,00	25 576,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 020 173,00	824,00	0,00	5 020 997,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 020 173,00	824,00	0,00	5 020 997,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	824,00	0,00	824,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 002 797,00	1 349 052,38	0,00	26 351 849,38
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 804 050,00	90 352,38	0,00	2 894 402,38
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 274 400,00	81 142,00	0,00	2 355 542,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 777,00	0,00	8 777,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	313,40	0,00	313,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,98	0,00	119,98
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 198 747,00	1 258 700,00	0,00	23 457 447,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 198 747,00	600 000,00	0,00	21 798 747,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	658 700,00	0,00	1 658 700,00
758	Różne rozliczenia		44 487 941,00	0,00	15 000,00	44 472 941,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		21 903 871,20	194 042,90	4 136 866,25	17 961 047,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 800,00	1 899,00	0,00	36 699,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	9,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	1 608,00	0,00	15 608,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	230,00	0,00	1 030,00
	80105	Przedszkola specjalne	7 233,00	2 570,00	0,00	9 803,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 820,00	1 477,00	0,00	3 297,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 093,00	0,00	2 093,00
	80115	Technika	788 763,40	24 139,00	9 988,00	802 914,40
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	812,00	52,00	32,00	832,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	334,00	0,00	64,00	270,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 303,00	0,00	9 292,00	43 011,00
	0830	Wpływy z usług	600,00	14 827,00	600,00	14 827,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	711 356,40	3 859,00	0,00	715 215,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 839,00	5 401,00	0,00	10 240,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		63 644,00	9 376,00	728,00	72 292,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	0,00	24,00	676,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	7 884,00	0,00	27 884,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	698,00	34 302,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	0,00	6,00	574,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 764,00	1 492,00	0,00	4 256,00
80120	Licea ogólnokształcące		16 414,00	67,00	9 041,00	7 440,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	78,00	182,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	0,00	87,00	117,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 986,00	0,00	7 510,00	5 476,00
	0830	Wpływy z usług	2 204,00	0,00	1 366,00	838,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	67,00	0,00	827,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		6 000,00	3 517,00	0,00	9 517,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 517,00	0,00	9 517,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		19 446 388,53	48 177,98	3 943 811,25	15 550 755,26
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	1 467,00	1 033,00
	0830	Wpływy z usług	1 148 222,00	47 240,48	0,00	1 195 462,48
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	19 815,00	185,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	275,00	268,00	807,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 337,50	347,50	0,00	7 685,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	315,00	0,00	715,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 342 612,54	0,00	106 196,17	1 236 416,37
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 977,20	0,00	6 246,83	72 730,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 837 783,67	0,00	3 805 897,48	13 031 886,19
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 359,72	0,00	3 920,77	1 438,95
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		492 000,00	0,00	173 298,00	318 702,00
	0830	Wpływy z usług	492 000,00	0,00	173 298,00	318 702,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 689,39	760,92	0,00	31 450,31
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 689,39	760,92	0,00	31 450,31
80195	Pozostała działalność		1 017 888,88	103 536,00	0,00	1 121 424,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 990,00	0,00	23 990,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00	79 546,00	0,00	206 946,00
851	Ochrona zdrowia		1 469 370,00	3 104,45	0,00	1 472 474,45
	85111	Szpitala ogólne	0,00	3 104,45	0,00	3 104,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 104,45	0,00	3 104,45
852	Pomoc społeczna		4 122 456,84	10 139,00	99 100,00	4 033 495,84
	85202	Domy pomocy społecznej	2 448 782,34	4 418,00	93 000,00	2 360 200,34
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	4 418,00	0,00	58 418,00
	0830	Wpływy z usług	2 187 428,00	0,00	93 000,00	2 094 428,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 642 864,50	87,00	0,00	1 642 951,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,00	0,00	87,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		20 430,00	5 634,00	6 100,00	19 964,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 030,00	0,00	6 100,00	4 930,00
	0830	Wpływy z usług	8 900,00	5 634,00	0,00	14 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 015 667,39	102 246,59	0,00	1 117 913,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	7 231,67	0,00	7 231,67
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 231,67	0,00	7 231,67
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		79 504,50	47 469,22	0,00	126 973,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 504,50	47 469,22	0,00	126 973,72
85333	Powiatowe urzędy pracy		468 075,89	46 849,59	0,00	514 925,48
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 858,18	46 849,59	0,00	86 707,77
85395	Pozostała działalność		26 520,00	696,11	0,00	27 216,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,11	0,00	0,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	675,00	0,00	675,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21,00	0,00	21,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 240,00	13 471,00	180,00	52 531,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	0,00	80,00	220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	30,00	220,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	38 940,00	13 471,00	100,00	52 311,00
	0830	Wpływy z usług	34 924,00	13 355,00	0,00	48 279,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,00	100,00	47,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	69,00	0,00	269,00
855	Rodzina		1 634 376,00	122 854,65	58 555,44	1 698 675,21
	85508	Rodziny zastępcze	742 234,00	116 561,65	0,00	858 795,65
	0830	Wpływy z usług	284 805,00	48 229,00	0,00	333 034,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,81	0,00	74,81
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 872,00	68 257,84	0,00	181 129,84
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	892 142,00	6 293,00	58 555,44	839 879,56
	0830	Wpływy z usług	469 335,00	6 293,00	22 945,84	452 682,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 735,00	0,00	35 559,60	258 175,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 000,00	168 310,04	0,00	230 310,04
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	79 969,27	0,00	79 969,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79 969,27	0,00	79 969,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	88 340,77	0,00	150 340,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	88 340,77	0,00	150 340,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 000,00	406,93	0,00	56 406,93
	92195	Pozostała działalność	0,00	406,93	0,00	406,93
	0900	Wpływy z odsetek od 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	6,93	0,00	6,93
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	0,00	400,00
RAZEM DOCHODY			110 790 012,38	2 697 028,69	4 312 936,29	109 174 104,78

STAROSTA

Ołonizy Jasiewicz

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		4 960 378,00	323 032,43	423 032,43	4 860 378,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 360 554,00	135 032,43	135 032,43	4 360 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 000,00	0,00	20 000,00	283 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	859 398,00	101 618,43	0,00	961 016,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 392 096,00	33 414,00	90 000,00	1 335 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 030,00	0,00	3 414,00	41 616,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 030,00	0,00	21 618,43	1 732 411,57
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 017 040,00	563 166,28	215 733,26	1 364 473,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 040,00	563 166,28	215 733,26	1 364 473,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 165,00	320 531,40	0,00	368 696,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 861,00	6 041,63	0,00	14 902,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 868,00	53 178,74	0,00	63 046,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	7 636,27	0,00	9 033,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	10 522,17	36 294,00	32 328,17
	4260	Zakup energii	420 950,00	142 850,30	111 131,00	452 669,30
	4270	Zakup usług remontowych	73 524,00	0,00	20 318,17	53 205,83
	4300	Zakup usług pozostałych	233 833,25	9 620,25	40 582,81	202 870,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 710,00	0,00	3 401,00	40 309,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 490,75	0,00	3 427,00	24 063,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 489,52	0,00	9 489,52
	4480	Podatek od nieruchomości	19 830,00	626,00	0,00	20 456,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	419,00	50,00	0,00	469,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 934,00	620,00	0,00	10 554,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 103,00	2 000,00	0,00	22 103,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	0,00	579,28	275,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 654 240,00	92 116,00	2 116,00	1 744 240,00
	71015	Nadzór budowlany	505 300,00	92 116,00	2 116,00	595 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 743,00	1 000,00	0,00	112 743,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	212 766,00	1 116,00	0,00	213 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650,00	0,00	2 116,00	19 534,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
750	Administracja publiczna		16 499 189,00	141 217,68	129 667,00	16 510 739,68
	75019	Rady powiatów	380 000,00	91 050,68	26 000,00	445 050,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 000,00	65 050,68	0,00	397 050,68
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	26 000,00	26 000,00	44 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 827 599,00	48 610,00	77 110,00	14 799 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225 000,80	5 000,00	24 256,00	1 205 744,80
	4260	Zakup energii	229 294,00	30 631,00	0,00	259 925,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 382,20	0,00	3 164,00	89 218,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 374 635,00	10 979,00	48 000,00	1 337 614,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 530,00	0,00	72,00	53 458,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 303,00	0,00	1 618,00	84 685,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 350,00	2 000,00	0,00	124 350,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 650,00	0,00	25 000,00	214 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	7 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	18 000,00	164 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	782 740,00	1 557,00	1 557,00	782 740,00
	4260	Zakup energii	6 906,00	1 557,00	0,00	8 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 938,00	0,00	1 557,00	63 381,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 427 106,00	63 232,00	152 662,20	5 337 675,80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 120 100,00	59 631,00	59 631,00	5 120 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848,00	0,00	848,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 447,00	0,00	14 276,00	143 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 887,00	0,00	9 253,00	30 634,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 458,00	9 253,00	0,00	58 711,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 177 733,00	0,00	25 000,00	3 152 733,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	41 164,00	25 000,00	0,00	66 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 318,00	0,00	400,00	16 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 367,00	0,00	54,00	2 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 897,00	0,00	2 800,00	115 097,00
	4260	Zakup energii	222 590,00	0,00	5 000,00	217 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	652,00	0,00	12 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 306,00	21 424,00	0,00	152 730,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	1 500,00	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 302,00	0,00	8 302,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	216 156,00	0,00	90 251,20	125 904,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	0,00	88 553,80	76 446,20
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	0,00	1 697,40	42 402,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		62 100,00	3 601,00	2 780,00	62 921,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	557,00	8 443,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 601,00	0,00	21 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	623,00	22 877,00
757	Obsługa długu publicznego		922 079,00	0,00	150 000,00	772 079,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 124,00	0,00	150 000,00	370 124,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	509 124,00	0,00	150 000,00	359 124,00
758	Różne rozliczenia		643 021,85	0,00	120 124,00	522 897,85
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	643 021,85	0,00	120 124,00	522 897,85
	4810	Rezerwy	459 021,85	0,00	120 124,00	338 897,85
801	Oświata i wychowanie		57 859 620,27	3 106 530,59	5 126 229,07	55 839 921,79
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 373 146,00	372 151,00	38 220,00	3 707 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	0,00	280,00	2 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 617,00	317 841,00	0,00	2 687 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 891,00	45 081,00	0,00	481 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 269,00	0,00	4 983,00	57 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 141,00	0,00	7 887,00	23 254,00
	4260	Zakup energii	59 988,00	7 158,00	0,00	67 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 120,00	13,00	0,00	3 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 804,00	2 058,00	0,00	27 862,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	1 856,00	4 144,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	0,00	1 000,00	10 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 169,00	0,00	20 914,00	5 255,00
	80105	Przedszkola specjalne	423 974,00	72 097,00	3 271,00	492 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	0,00	40,00	1 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 682,00	62 133,00	0,00	356 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 447,00	8 293,00	0,00	62 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760,00	620,00	0,00	8 380,00
	4260	Zakup energii	8 308,00	1 051,00	0,00	9 359,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	140,00	460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 318,00	0,00	3 091,00	227,00
	80115	Technika	17 481 612,00	1 317 650,67	108 870,38	18 690 392,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 218,00	0,00	238,00	16 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 531 444,00	1 089 863,32	0,00	11 621 307,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952 922,00	128 110,36	0,00	2 081 032,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 276,00	0,00	35 466,38	242 809,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 891,00	16 370,99	0,00	171 261,99
	4260	Zakup energii	504 488,00	34 896,00	0,00	539 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 985,00	25 600,00	0,00	42 585,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	224 240,00	1 227,00	0,00	225 467,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 168,00	1 848,00	694,00	6 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 347,00	6 135,00	0,00	470 482,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	3 600,00	0,00	3 605,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 200,00	10 000,00	0,00	21 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 748,00	0,00	72 472,00	25 276,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 672 319,00	332 406,00	156 703,00	4 848 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	0,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 647,00	245 551,00	84 279,00	3 266 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 346,00	0,00	1 549,00	290 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 922,00	25 199,00	14 945,00	588 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 418,00	0,00	13 127,00	69 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 883,00	533,00	2 057,00	27 359,00
	4260	Zakup energii	208 687,00	33 520,00	2 011,00	240 196,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 822,00	23 000,00	0,00	40 822,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 495,00	3 400,00	0,00	6 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 480,00	0,00	1 540,00	149 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 801,00	0,00	4 346,00	2 455,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 987,00	3,00	0,00	2 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 690,00	0,00	32 849,00	1 841,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 252 974,00	505 984,00	103 307,00	6 655 651,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 604,00	0,00	30 000,00	96 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 160,00	462 436,00	0,00	4 662 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 080,00	43 378,00	675,00	824 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 431,00	0,00	21 434,00	89 997,00
	4260	Zakup energii	247 311,00	0,00	4 118,00	243 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 270,00	0,00	23,00	11 247,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 157,00	0,00	1 280,00	8 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 769,00	0,00	1 987,00	96 782,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 566,00	0,00	204,00	7 362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 037,00	0,00	3 944,00	188 093,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 879,00	0,00	823,00	1 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	170,00	0,00	1 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 615,00	0,00	38 819,00	7 796,00
80132	Szkoły artystyczne		819 018,00	39 623,00	19 623,00	839 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 506,00	33 478,00	0,00	591 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 802,00	0,00	302,00	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 223,00	3 094,00	0,00	103 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 284,00	0,00	5 156,00	9 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 367,00	1 801,00	0,00	15 168,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	3 402,00	12 598,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 250,00	0,00	4 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	815,00	685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 494,00	0,00	2 039,00	28 455,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	400,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 763,00	0,00	1 393,00	35 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 721,00	0,00	521,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 183,00	0,00	5 595,00	588,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 562 540,00	168 392,00	31 651,00	1 699 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	0,00	180,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 760,00	147 330,00	0,00	1 232 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 744,00	18 482,00	0,00	215 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 038,00	0,00	4 789,00	23 249,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4,00	0,00	4,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 152,00	0,00	1 000,00	9 152,00
	4260	Zakup energii	40 371,00	2 580,00	0,00	42 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 208,00	0,00	11 121,00	29 087,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 168,00	0,00	408,00	2 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	4 712,00	2 288,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	55,00	2 345,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 802,00	0,00	9 382,00	2 420,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		20 015 058,54	176 998,00	4 397 781,69	15 794 274,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	477,00	0,00	4 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 858,00	108 311,00	0,00	1 689 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 552,00	0,00	4 051,00	110 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 245,00	16 584,00	0,00	298 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 438,00	0,00	8 294,00	32 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 795,00	0,00	29 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 598,00	1 607,00	11 370,00	82 835,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 805,41	0,00	106 196,17	60 609,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 812,08	0,00	6 246,83	3 565,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	0,00	1 240,00	610,00
	4260	Zakup energii	494 720,00	37 224,00	0,00	531 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 187,50	0,00	9 605,00	64 582,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	0,00	1 450,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	711 798,00	0,00	9 500,00	702 298,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 420,00	1 000,00	2 240,00	35 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 470,00	0,00	6 500,00	7 970,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	530,00	0,00	18,00	512,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 340,00	0,00	2 403,00	67 937,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 165,00	0,00	11 351,00	5 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 998,89	0,00	200 000,00	89 998,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 179 846,74	0,00	3 739 244,40	9 440 602,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 270,91	0,00	206 498,44	996 772,47
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 582,89	0,00	66 653,08	102 929,81
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 975,46	0,00	3 920,77	6 054,69
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		974 116,28	0,00	261 615,00	712 501,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	9 800,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 029,00	0,00	17 750,00	291 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 764,00	0,00	1 849,00	13 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 025,00	0,00	8 832,00	46 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 959,00	0,00	914,00	7 045,00
	4220	Zakup środków żywności	482 000,00	0,00	209 338,00	272 662,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	7 137,00	26 863,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	0,00	324,00	1 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 361,00	0,00	2 361,00	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	430,00	1 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00	0,00	2 180,00	1 350,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		358 702,00	4 804,00	235,00	363 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 093,00	4 585,00	0,00	263 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 416,00	0,00	123,00	9 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 696,00	215,00	0,00	55 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 523,00	4,00	0,00	6 527,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 741,00	0,00	112,00	2 629,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 689,39	760,92	0,00	31 450,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,83	7,53	0,00	311,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 385,56	753,39	0,00	31 138,95
80195	Pozostała działalność		1 736 833,06	115 664,00	4 952,00	1 847 545,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187,00	0,00	2 936,00	4 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	0,00	464,00	645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 792,00	0,00	1 052,00	50 740,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	500,00	0,00	8 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 233,00	112 614,00	0,00	238 847,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
851	Ochrona zdrowia		4 405 020,06	15 527,20	4 000,00	4 416 547,26
85195	Pozostała działalność		316 150,06	15 527,20	4 000,00	327 677,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 326,00	4 000,00	0,00	11 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	9 829,80	0,00	25 029,80
	4300	Zakup usług pozostałych	53 699,26	1 697,40	2 000,00	53 396,66
852	Pomoc społeczna		5 634 935,40	57 528,00	102 060,00	5 590 413,40
	85202	Domy pomocy społecznej	2 540 841,34	0,00	60 000,00	2 480 841,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 790,00	0,00	30 000,00	1 356 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 085,92	0,00	5 200,00	261 885,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 163,00	0,00	4 600,00	32 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	1 200,00	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 821,00	0,00	4 731,00	66 090,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 724,00	0,00	3 600,00	20 124,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 669,00	0,00	7 669,00	1 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 641 764,50	22 551,00	22 551,00	1 641 764,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 794,00	0,00	12 900,00	823 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 716,50	5 000,00	0,00	66 716,50
	4270	Zakup usług remontowych	51 830,00	2 000,00	9 000,00	44 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 804,00	500,00	0,00	18 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 380,00	14 651,00	0,00	309 031,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	651,00	1 349,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	400,00	0,00	2 200,00
	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.).	24 000,00	1 000,00	1 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 000,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	0,00	1 000,00	19 100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 341 697,50	33 977,00	16 599,00	1 359 075,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040,00	0,00	648,00	6 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 869,00	21 000,00	0,00	888 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 207,00	1 500,00	0,00	151 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 299,50	0,00	1 800,00	19 499,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 647,00	5 500,00	0,00	40 147,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	0,00	800,00	50 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 339,00	4 867,00	0,00	77 206,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	110,00	0,00	8 010,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	403,00	4 097,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	560,00	2 940,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 750,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 938,00	0,00	8 938,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		45 705,00	0,00	1 000,00	44 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,00	0,00	588,00	2 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	0,00	412,00	0,00
85295	Pozostała działalność		40 927,06	0,00	900,00	40 027,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	900,00	15 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 999 131,74	46 849,59	0,00	3 045 981,33
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 167 647,40	46 849,59	0,00	2 214 496,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 849,00	2 313,00	0,00	26 162,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 308,18	43 854,59	0,00	83 162,77
	4300	Zakup usług pozostałych	61 464,00	682,00	0,00	62 146,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 427 624,28	127 326,00	182 130,00	6 372 820,28
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 922 511,00	80 655,00	0,00	3 003 166,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 922 511,00	80 655,00	0,00	3 003 166,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		167 681,00	32 214,00	10 602,00	189 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 988,00	27 469,00	10 000,00	136 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 431,00	4 167,00	0,00	25 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 051,00	578,00	0,00	3 629,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 376,00	0,00	602,00	774,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 365 225,00	13 558,00	15 967,00	1 362 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 316,00	0,00	300,00	937 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 247,00	0,00	4 483,00	165 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 223,00	0,00	2 184,00	20 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 338,00	10 058,00	0,00	23 396,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	1 500,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 089,00	1 700,00	0,00	41 789,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	300,00	0,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 395,00	0,00	9 000,00	1 395,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 842 491,78	899,00	142 272,00	1 701 118,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	799,00	0,00	1 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 569,00	0,00	6 600,00	1 030 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 481,00	0,00	6 119,00	77 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 650,00	0,00	11 158,00	180 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 465,00	0,00	8 796,00	18 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	0,00	8 300,00	41 500,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	45 000,00	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	1 837,00	2 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	38 362,00	96 638,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	300,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	700,00	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	2 400,00	6 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	100,00	0,00	410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 351,00	0,00	8 700,00	3 651,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		39 800,00	0,00	7 176,00	32 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	6 876,00	26 124,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		11 876,00	0,00	6 113,00	5 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 876,00	0,00	6 113,00	5 763,00
855	Rodzina		4 318 302,05	25 739,17	29 948,00	4 314 093,22
85508	Rodziny zastępcze		1 954 289,05	23 275,17	10 727,00	1 966 837,22
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 843,61	4 632,17	0,00	233 475,78
	3110	Świadczenia społeczne	1 444 379,44	15 443,00	0,00	1 459 822,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 981,00	2 500,00	0,00	123 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 845,00	0,00	8 000,00	33 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 883,00	700,00	0,00	75 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 444,00	0,00	900,00	12 544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 327,00	0,00	1 327,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 364 013,00	2 464,00	19 221,00	2 347 256,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 443,00	0,00	19 021,00	172 422,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 615,00	2 264,00	0,00	205 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 751,00	200,00	0,00	98 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 039,00	0,00	200,00	119 839,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		98 851,00	68 206,98	15 500,00	151 557,98
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
90095	Pozostała działalność		87 351,00	66 706,98	14 000,00	140 057,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	14 500,00	14 000,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	52 206,98	0,00	55 706,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		662 770,00	14 000,00	9 686,00	667 084,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		382 340,00	2 000,00	0,00	384 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
92195	Pozostała działalność		210 430,00	12 000,00	9 686,00	212 744,00
	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 pożytku publicznego	65 000,00	0,00	9 686,00	55 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 141,00	5 000,00	0,00	21 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	5 000,00	0,00	102 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
926	Kultura fizyczna		2 960 109,00	1 989,00	2 632 829,85	329 268,15
92601	Obiekty sportowe		2 629 950,00	0,00	2 626 840,85	3 109,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 950,00	0,00	2 626 840,85	3 109,15
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		279 019,00	1 989,00	5 989,00	275 019,00
	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 pożytku publicznego	60 000,00	0,00	1 489,00	58 511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 989,00	0,00	34 989,00
RAZEM WYDATKI			117 082 003,11	4 646 460,92	9 295 707,81	112 432 756,22

STAROSTA

Dłolczy Jasńńewicz