

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		3 119 588,99	5 200,00	0,00	3 124 788,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 119 588,99	5 200,00	0,00	3 124 788,99
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 468,00	5 200,00	0,00	731 668,00
710	Działalność usługowa		2 547 177,44	24 000,00	940,00	2 570 237,44
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 951 877,44	0,00	940,00	1 950 937,44
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000,00	0,00	940,00	160 060,00
	71015	Nadzór budowlany	595 300,00	24 000,00	0,00	619 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 300,00	24 000,00	0,00	529 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 020 997,00	210 925,00	0,00	5 231 922,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 020 997,00	210 925,00	0,00	5 231 922,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 009 600,00	206 679,00	0,00	5 216 279,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 246,00	0,00	4 246,00
758	Różne rozliczenia		44 472 941,00	3 471 191,00	0,00	47 944 132,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 471 191,00	0,00	3 471 191,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 471 191,00	0,00	3 471 191,00
801	Oświata i wychowanie		17 961 047,85	34 364,00	0,00	17 995 411,85
	80115	Technika	802 914,40	34 364,00	0,00	837 278,40
	0830	Wpływy z usług	14 827,00	34 364,00	0,00	49 191,00
851	Ochrona zdrowia		1 472 474,45	3 104,45	3 104,45	1 472 474,45
	85111	Szpitałe ogólne	3 104,45	0,00	3 104,45	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 104,45	0,00	3 104,45	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	3 104,45	0,00	8 104,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 104,45	0,00	8 104,45
852	Pomoc społeczna		4 033 495,84	96 600,00	6 133,75	4 123 962,09
	85203	Ośrodki wsparcia	1 642 951,50	96 600,00	6 133,75	1 733 417,75
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 640 264,50	0,00	6 133,75	1 634 130,75

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	96 600,00	0,00	96 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 117 913,98	675,00	0,00	1 118 588,98
	85395	Pozostała działalność	27 216,11	675,00	0,00	27 891,11
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 520,00	675,00	0,00	27 195,00
855	Rodzina		1 698 675,21	29 618,00	0,00	1 728 293,21
	85508	Rodziny zastępcze	858 795,65	19 477,00	0,00	878 272,65
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc	344 557,00	19 477,00	0,00	364 034,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	839 879,56	10 141,00	0,00	850 020,56
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc	128 772,00	10 141,00	0,00	138 913,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		230 310,04	87 458,84	85 932,04	231 836,84
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	79 969,27	87 458,84	0,00	167 428,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	79 969,27	87 458,84	0,00	167 428,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 340,77	0,00	85 932,04	64 408,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 340,77	0,00	85 932,04	64 408,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 406,93	0,00	406,93	56 000,00
	92195	Pozostała działalność	406,93	0,00	406,93	0,00
	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	6,93	0,00	6,93	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	0,00	400,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	406,93	0,00	406,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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			109 174 104,78	3 963 543,22	96 517,17	113 041 130,83

STAROSTA

Dionizy Jasńwicz

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00	0,00	19,53	49 980,47
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	19,53	4 980,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	19,53	4 980,47
600	Transport i łączność		4 860 378,00	20 008,27	5 008,27	4 875 378,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 360 554,00	20 008,27	5 008,27	4 375 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 335 510,00	20 008,27	5 008,27	1 350 510,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 364 473,02	8 509,00	83 309,00	1 289 673,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 364 473,02	8 509,00	83 309,00	1 289 673,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 328,17	0,00	10 000,00	22 328,17
	4260	Zakup energii	452 669,30	3 309,00	40 000,00	415 978,30
	4270	Zakup usług remontowych	53 205,83	0,00	15 000,00	38 205,83
	4300	Zakup usług pozostałych	202 870,69	5 200,00	16 671,00	191 399,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 309,00	0,00	853,00	39 456,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 456,00	0,00	676,00	19 780,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 103,00	0,00	109,00	21 994,00
710	Działalność usługowa		1 744 240,00	24 000,00	940,00	1 767 300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 148 940,00	0,00	940,00	1 148 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	0,00	940,00	360 060,00
	71015	Nadzór budowlany	595 300,00	24 000,00	0,00	619 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 743,00	6 700,00	0,00	119 443,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 882,00	13 340,00	0,00	227 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 890,00	3 554,00	0,00	67 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 121,00	406,00	0,00	7 527,00
750	Administracja publiczna		16 510 739,68	30 300,00	123 030,43	16 418 009,25
	75020	Starostwa powiatowe	14 799 099,00	20 300,00	115 030,43	14 704 368,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205 744,80	20 000,00	0,00	1 225 744,80
	4260	Zakup energii	259 925,00	0,00	15 000,00	244 925,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 218,20	0,00	35 000,00	54 218,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 337 614,00	0,00	45 030,43	1 292 583,57
	4430	Różne opłaty i składki	84 685,00	300,00	0,00	84 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 499,26	0,00	20 000,00	53 499,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 650,00	10 000,00	8 000,00	216 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	10 000,00	0,00	174 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 337 675,80	224 425,00	13 500,00	5 548 600,80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 120 100,00	224 425,00	13 500,00	5 331 025,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 171,00	0,00	100,00	143 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 634,00	2 323,00	0,00	32 957,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 711,00	2 826,00	0,00	61 537,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 164,00	202 559,00	0,00	268 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 918,00	924,00	0,00	17 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,00	126,00	0,00	2 439,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	724 592,00	0,00	2 000,00	722 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 097,00	9 740,00	0,00	124 837,00
	4260	Zakup energii	217 590,00	0,00	3 400,00	214 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 730,00	0,00	8 000,00	144 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 302,00	1 681,00	0,00	9 983,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 246,00	0,00	4 246,00
801	Oświata i wychowanie		55 839 921,79	126 373,68	92 009,68	55 874 285,79
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 707 077,00	2 108,00	2 108,00	3 707 077,00
	4260	Zakup energii	67 146,00	0,00	1 901,00	65 245,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 696,00	264,00	0,00	3 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 862,00	1 844,00	0,00	29 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	207,00	353,00
	80105	Przedszkola specjalne	492 800,00	1 441,00	1 441,00	492 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 173,00	0,00	1 212,00	2 961,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	38,00	0,00	566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 075,00	1 341,00	0,00	7 416,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	62,00	0,00	522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	29,00	51,00
	80115	Technika	18 690 392,29	52 364,00	18 000,00	18 724 756,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 621 307,32	0,00	18 000,00	11 603 307,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 261,99	8 799,00	0,00	180 060,99
	4300	Zakup usług pozostałych	225 467,00	20 565,00	0,00	246 032,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 699 281,00	919,00	919,00	1 699 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 152,00	0,00	36,00	9 116,00
	4260	Zakup energii	42 951,00	0,00	750,00	42 201,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 376,00	169,00	0,00	2 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 087,00	750,00	0,00	29 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	133,00	227,00
	80140	Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 794 274,85	62 849,00	62 849,00	15 794 274,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 127,00	0,00	191,00	3 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 169,00	17 689,00	7 000,00	1 699 858,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 501,00	0,00	88,00	110 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 829,00	1 939,00	10 700,00	290 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 144,00	0,00	1 500,00	30 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 795,00	0,00	340,00	29 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 835,00	1 880,00	10 208,00	74 507,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 582,50	0,00	15 121,00	49 461,50
	4300	Zakup usług pozostałych	702 298,00	0,00	15 212,00	687 086,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 180,00	0,00	800,00	34 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 970,00	0,00	1 000,00	6 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 937,00	0,00	148,00	67 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	541,00	459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 341,00	0,00	41 341,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		158 638,00	6 692,68	6 692,68	158 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 638,00	0,00	6 692,68	61 945,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	6 692,68	0,00	96 692,68
851	Ochrona zdrowia		4 416 547,26	182 747,00	228 324,95	4 370 969,31
	85111	Szpitala ogólne	2 624 500,00	182 747,00	0,00	2 807 247,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 624 500,00	182 747,00	0,00	2 807 247,00
	85195	Pozostała działalność	327 677,26	0,00	228 324,95	99 352,31
	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	13 000,00	0,00	4 375,00	8 625,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 029,80	0,00	3 000,00	22 029,80
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 591,80	0,00	218 949,95	1 641,85
852	Pomoc społeczna		5 590 413,40	164 270,64	43 804,39	5 710 879,65
	85202	Domy pomocy społecznej	2 480 841,34	35 000,00	5 000,00	2 510 841,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 790,00	35 000,00	0,00	1 391 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 563,00	0,00	5 000,00	27 563,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 641 764,50	124 100,64	33 634,39	1 732 230,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 894,00	7 501,00	0,00	831 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 086,00	0,00	7 333,75	159 752,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 738,50	0,00	3 300,00	19 438,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 451,00	2 000,00	0,00	36 451,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	999,64	2 000,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 716,50	4 799,64	0,00	71 516,14
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	1 200,00	0,00	9 700,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 031,00	12 000,00	9 000,00	312 031,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	300,00	3 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	0,00	1 500,00	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 045,00	0,00	6 601,00	3 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 600,00	0,00	96 600,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 359 075,50	5 170,00	5 170,00	1 359 075,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 392,00	0,00	200,00	6 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 147,00	4 770,00	0,00	44 917,00
	4260	Zakup energii	50 200,00	0,00	2 000,00	48 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 940,00	0,00	2 800,00	6 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	400,00	0,00	1 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	170,00	1 330,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 045 981,33	36 514,00	14 839,00	3 067 656,33
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		441 237,00	1 000,00	1 000,00	441 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	300,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	1 000,00	0,00	18 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 214 496,99	34 839,00	13 839,00	2 235 496,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	1 166,00	2 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 672,22	23 584,00	0,00	1 547 256,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 419,00	389,00	0,00	261 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 387,00	0,00	3 073,00	29 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 162,77	10 741,00	0,00	93 903,77
	4300	Zakup usług pozostałych	62 146,00	0,00	7 800,00	54 346,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	0,00	800,00	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	1 000,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	25,00	0,00	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 692,00	100,00	0,00	2 792,00
85395	Pozostała działalność		101 684,00	675,00	0,00	102 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 520,00	675,00	0,00	27 195,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 372 820,28	6 524,00	6 524,00	6 372 820,28
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		189 293,00	1 629,00	1 629,00	189 293,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 614,00	1 629,00	0,00	11 243,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	0,00	878,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	774,00	0,00	751,00	23,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 362 816,00	3 195,00	3 195,00	1 362 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	800,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 016,00	2 195,00	0,00	939 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 396,00	0,00	1 000,00	22 396,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	1 000,00	0,00	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 701 118,78	1 700,00	1 700,00	1 701 118,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	1 000,00	0,00	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	500,00	0,00	17 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	96 638,00	0,00	1 700,00	94 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	200,00	0,00	4 400,00
855	Rodzina		4 314 093,22	90 726,00	61 108,00	4 343 711,22
	85508	Rodziny zastępcze	1 966 837,22	19 477,00	17 000,00	1 969 314,22
	3110	Świadczenia społeczne	1 459 822,44	19 280,00	17 000,00	1 462 102,44
	4010 ¹	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 461,00	165,00	0,00	123 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 845,00	28,00	0,00	33 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 159,00	4,00	0,00	3 163,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 347 256,00	71 249,00	44 108,00	2 374 397,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 879,00	27 040,00	3 280,00	229 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 561,00	25 792,00	0,00	1 114 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 635,00	15,00	0,00	205 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 256,00	2,00	0,00	29 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 951,00	13 400,00	0,00	112 351,00
	4220	Zakup środków żywności	84 400,00	5 000,00	0,00	89 400,00
	4260	Zakup energii	43 500,00	0,00	5 000,00	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	0,00	800,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	1 400,00	8 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	1 200,00	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 428,00	0,00	12 428,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		151 557,98	0,00	80 904,24	70 653,74
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,30	9 999,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,30	9 999,70
	90095	Pozostała działalność	140 057,98	0,00	80 903,94	59 154,04
	4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	0,00	9 696,15	3 803,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00	15 500,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 851,00	0,00	0,81	17 850,19
	4300	Zakup usług pozostałych	55 706,98	0,00	55 706,98	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		667 084,00	51 264,00	4 000,00	714 348,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	384 340,00	29 889,00	0,00	414 229,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	367 340,00	29 889,00	0,00	397 229,00
	92195	Pozostała działalność	212 744,00	21 375,00	4 000,00	230 119,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00	4 000,00	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 375,00	0,00	21 375,00
926	Kultura fizyczna		329 268,15	0,00	10 000,00	319 268,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 019,00	0,00	10 000,00	265 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 989,00	0,00	10 000,00	24 989,00
RAZEM WYDATKI			112 432 756,22	965 661,59	767 321,49	112 631 096,32

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz