

POWIAT WRZESIŃSKI

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

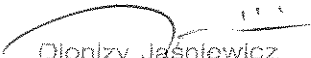
DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	2 570 237,44	0,00	260 793,60	2 309 443,84
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 950 937,44	0,00	260 793,60	1 690 143,84
	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	669 749,00	0,00	260 793,60	408 955,40
758		Różne rozliczenia	47 944 132,00	45 000,00	0,00	47 989 132,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 813 865,00	45 000,00	0,00	40 858 865,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 813 865,00	45 000,00	0,00	40 858 865,00
801		Oświata i wychowanie	17 995 411,85	32 099,00	0,00	18 027 510,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 699,00	30 000,00	0,00	66 699,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 440,00	2 099,00	0,00	9 539,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	78,00	0,00	260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	45,00	0,00	162,00
	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	5 476,00	1 976,00	0,00	7 452,00
852		Pomoc społeczna	4 123 962,09	500,00	9 598,40	4 114 863,69
	85202	Domy pomocy społecznej	2 360 200,34	500,00	9 598,40	2 351 101,94
	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	58 418,00	0,00	0,00	58 418,00
	0830	Wpływy z usług	2 094 428,00	0,00	9 500,00	2 084 928,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	890,00	0,00	0,00	890,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	500,00	0,00	800,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	169 729,44	0,00	98,40	169 631,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 118 588,98	8 800,00	1 600,00	1 125 788,98
	85333	Powiatowe urzędy pracy	514 925,48	1 000,00	1 600,00	514 325,48
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 170,00	0,00	1 000,00	6 170,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 800,00	1 000,00	0,00	90 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 681,00	0,00	600,00	81 081,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>27 891,11</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 691,11</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 195,00	7 800,00	0,00	34 995,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>113 041 130,83</b>	<b>86 399,00</b>	<b>271 992,00</b>	<b>112 855 537,83</b>

STAROSTA

  
Dionizy 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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 289 673,02</b>	<b>1 303,24</b>	<b>1 303,24</b>	<b>1 289 673,02</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 289 673,02</b>	<b>1 303,24</b>	<b>1 303,24</b>	<b>1 289 673,02</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 328,17	0,00	200,00	22 128,17
	4260	Zakup energii	415 978,30	733,24	0,00	416 711,54
	4270	Zakup usług remontowych	38 205,83	570,00	70,41	38 705,42
	4300	Zakup usług pozostałych	191 399,69	0,00	1 032,83	190 366,86
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 767 300,00</b>	<b>11 997,51</b>	<b>318 813,51</b>	<b>1 460 484,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 816,00</b>	<b>841 184,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 749,00	0,00	260 793,60	408 955,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 191,00	0,00	46 022,40	72 168,60
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>619 300,00</b>	<b>11 997,51</b>	<b>11 997,51</b>	<b>619 300,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	70,68	429,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 443,00	94,68	0,00	119 537,68
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 222,00	6 748,94	0,00	233 970,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 534,00	0,00	0,41	19 533,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 444,00	0,00	2 991,44	64 452,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 527,00	0,00	383,91	7 143,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	1 720,24	0,00	25 520,24
	4260	Zakup energii	8 100,00	0,00	1 186,30	6 913,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	450,01	549,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 737,00	1 835,65	0,00	33 572,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	49,22	2 450,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	2 073,29	5 426,71
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 598,00	0,00	1 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	0,00	0,45	7 234,55
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464,00	0,00	0,80	463,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 491,00	0,00	3 491,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 418 009,25</b>	<b>15 800,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>16 358 009,25</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>445 050,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>435 050,68</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>14 704 368,57</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>14 704 368,57</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225 744,80	15 800,00	0,00	1 241 544,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 292 583,57	0,00	15 800,00	1 276 783,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>216 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>196 650,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	8 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	0,00	12 000,00	162 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>64 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>34 200,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 548 600,80</b>	<b>18 691,00</b>	<b>34 699,50</b>	<b>5 532 592,30</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 331 025,00</b>	<b>18 691,00</b>	<b>18 691,00</b>	<b>5 331 025,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 071,00	0,00	852,00	142 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 957,00	0,00	2 323,00	30 634,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 537,00	2 323,00	0,00	63 860,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 152 733,00	0,00	11 589,00	3 141 144,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	268 723,00	11 589,00	0,00	280 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 837,00	3 989,00	0,00	128 826,00
	4260	Zakup energii	214 190,00	0,00	3 415,00	210 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 730,00	790,00	0,00	145 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,00	207,00	14 293,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	305,00	195,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>125 904,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16 008,50</b>	<b>109 896,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 446,20	0,00	8 008,50	68 437,70
	4300	Zakup usług pozostałych	42 402,60	0,00	8 000,00	34 402,60
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>55 874 285,79</b>	<b>150 456,00</b>	<b>84 119,00</b>	<b>55 940 622,79</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>3 707 077,00</b>	<b>30 780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>3 737 077,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	0,00	655,00	1 785,00
	4260	Zakup energii	65 245,00	0,00	125,00	65 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 133,00	655,00	0,00	3 788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 911,00	125,00	0,00	99 036,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>492 800,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>492 800,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	0,00	93,00	1 247,00
	4260	Zakup energii	9 359,00	0,00	93,00	9 266,00
	4270	Zakup usług remontowych	446,00	93,00	0,00	539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 321,00	93,00	0,00	16 414,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>18 724 756,29</b>	<b>52 848,00</b>	<b>13 948,00</b>	<b>18 763 656,29</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081 032,36	0,00	6 100,00	2 074 932,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 060,99	4 848,00	0,00	184 908,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	45 000,00	0,00	77 000,00
	4260	Zakup energii	539 384,00	3 000,00	0,00	542 384,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 548,00	0,00	2 000,00	19 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 322,00	0,00	4 648,00	1 674,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 200,00	0,00	1 200,00	20 000,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>4 848 022,00</b>	<b>17 497,00</b>	<b>9 060,00</b>	<b>4 856 459,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 919,00	5 000,00	0,00	3 271 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 176,00	1 100,00	0,00	589 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 359,00	8 947,00	0,00	36 306,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	40 822,00	0,00	545,00	40 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 940,00	0,00	8 135,00	141 805,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 455,00	33,00	0,00	2 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	380,00	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 832,00	2 337,00	0,00	140 169,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 126,00	80,00	0,00	7 206,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>6 655 651,00</b>	<b>8 469,00</b>	<b>9 469,00</b>	<b>6 654 651,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 604,00	0,00	1 000,00	95 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 892,00	7 800,00	0,00	48 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 782,00	0,00	6 269,00	90 513,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 362,00	400,00	0,00	7 762,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	2 200,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 093,00	269,00	0,00	188 362,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>839 018,00</b>	<b>2 056,00</b>	<b>2 056,00</b>	<b>839 018,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 984,00	1 247,00	0,00	593 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 317,00	0,00	1 060,00	102 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 128,00	0,00	192,00	8 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 168,00	804,00	0,00	15 972,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	123,00	1 677,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	681,00	519,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,00	5,00	0,00	593,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 699 281,00</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>1 699 281,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	421,00	979,00
	4260	Zakup energii	42 201,00	0,00	454,00	41 747,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 006,00	421,00	0,00	2 427,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	212,00	0,00	2 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 795,00	242,00	0,00	42 037,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>15 794 274,85</b>	<b>35 456,00</b>	<b>45 456,00</b>	<b>15 784 274,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 936,00	0,00	10,00	3 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 858,00	4 693,00	0,00	1 704 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 068,00	488,00	135,00	290 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 644,00	0,00	125,00	30 519,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 455,00	0,00	488,00	28 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 507,00	0,00	7 000,00	67 507,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	610,00	0,00	5,00	605,00
	4260	Zakup energii	531 944,00	27 869,00	3 250,00	556 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 461,50	0,00	13 000,00	36 461,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	0,00	1 477,00	1 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687 086,00	1 000,00	4 000,00	684 086,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 380,00	0,00	207,00	34 173,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 970,00	0,00	760,00	6 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 501,00	1 406,00	295,00	61 612,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00	0,00	271,00	1 529,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 653,00	0,00	10 000,00	27 653,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 814,00	0,00	4 433,00	1 381,00
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>		<b>712 501,28</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 441,00</b>	<b>712 501,28</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 279,00	1 000,00	0,00	292 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 193,00	441,00	0,00	46 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 045,00	0,00	91,00	6 954,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
<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</b>		<b>363 271,00</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>363 271,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 185,00	0,00	172,00	1 013,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 048,00	172,00	0,00	9 220,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 847 545,06</b>	<b>676,00</b>	<b>676,00</b>	<b>1 847 545,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	0,00	676,00	7 484,00
	4560	Odsetki 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	676,00	0,00	676,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 710 879,65</b>	<b>58 919,83</b>	<b>58 018,23</b>	<b>5 711 781,25</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 510 841,34</b>	<b>21 522,00</b>	<b>30 620,40</b>	<b>2 501 742,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 895,00	0,00	1 400,00	3 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 790,00	5 200,00	0,00	1 396 990,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 193,82	0,00	0,00	5 193,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,81	0,00	0,00	976,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 175,00	0,00	0,00	101 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 885,92	0,00	0,00	261 885,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,07	0,00	0,00	913,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,72	0,00	0,00	171,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 563,00	0,00	0,00	27 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	4 200,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 090,00	9 322,00	0,00	75 412,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	0,00	500,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	106 290,00	7 000,00	0,00	113 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 124,00	0,00	0,00	20 124,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 245,00	0,00	21 900,00	362 345,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 854,00	0,00	40,00	5 814,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 938,00	0,00	159,40	4 778,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 040,00	0,00	0,00	49 040,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	933,00	0,00	0,00	933,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 074,00	0,00	421,00	9 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	400,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 609,00	0,00	0,00	35 609,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 732 230,75</b>	<b>22 791,83</b>	<b>22 791,83</b>	<b>1 732 230,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 395,00	4 920,00	0,00	836 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 752,25	2 259,03	1 200,00	160 811,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 438,50	0,00	2 250,00	17 188,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 451,00	0,00	8 921,60	27 529,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 516,14	5 500,00	1 000,00	76 016,14
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	2 383,37	13 616,63
	4270	Zakup usług remontowych	44 830,00	0,00	2 101,60	42 728,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 304,00	0,00	897,80	17 406,20
	4300	Zakup usług pozostałych	312 031,00	9 151,80	2 000,00	319 182,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	10,00	222,59	3 487,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	0,00	200,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	0,00	203,99	5 696,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 718,50	951,00	0,00	28 669,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	410,88	1 789,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 444,00	0,00	1 000,00	2 444,00
<b>85205</b>	<b>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.).</b>		<b>24 000,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>24 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	320,00	0,00	2 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	0,00	320,00	18 780,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>1 359 075,50</b>	<b>11 286,00</b>	<b>1 286,00</b>	<b>1 369 075,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 192,00	0,00	225,00	5 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 917,00	900,00	0,00	45 817,00
	4260	Zakup energii	48 200,00	0,00	500,00	47 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 140,00	0,00	151,00	5 989,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	225,00	0,00	2 725,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 010,00	0,00	350,00	7 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 406,00	161,00	0,00	28 567,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 330,00	0,00	60,00	1 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>44 705,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>44 705,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 000,00	0,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	0,00	3 000,00	21 300,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 067 656,33</b>	<b>29 356,00</b>	<b>22 156,00</b>	<b>3 074 856,33</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>441 237,00</b>	<b>12 289,00</b>	<b>12 289,00</b>	<b>441 237,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 080,00	4 989,00	0,00	195 069,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 347,00	0,00	3 000,00	36 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	7 000,00	0,00	25 700,00
	4260	Zakup energii	8 591,00	300,00	0,00	8 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 122,00	0,00	7 300,00	107 822,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 989,00	0,00	1 989,00	0,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 235 496,99</b>	<b>9 267,00</b>	<b>9 867,00</b>	<b>2 234 896,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 256,22	8 765,00	0,00	1 556 021,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 808,00	0,00	7 800,00	254 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 314,00	0,00	1 218,00	28 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 162,00	0,00	234,00	25 928,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 903,77	0,00	100,00	93 803,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 985,00	62,00	0,00	2 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 346,00	0,00	100,00	54 246,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	440,00	0,00	7 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	0,00	68,00	4 632,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 792,00	0,00	347,00	2 445,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>102 359,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 159,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	27 195,00	7 800,00	0,00	34 995,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 372 820,28</b>	<b>9 891,00</b>	<b>12 891,00</b>	<b>6 369 820,28</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>3 003 166,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 004 166,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 003 166,00	1 000,00	0,00	3 004 166,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 362 816,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>1 362 816,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	1 984,00	0,00	19 984,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	1 500,00	25 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	300,00	0,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	784,00	3 516,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 701 118,78</b>	<b>6 607,00</b>	<b>6 607,00</b>	<b>1 701 118,78</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 969,00	4 500,00	0,00	1 035 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 492,00	1 507,00	0,00	181 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 669,00	0,00	2 356,00	16 313,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	0,00	600,00	19 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 665,78	600,00	0,00	48 265,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 651,00	0,00	3 651,00	0,00
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>5 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 763,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 763,00	0,00	4 000,00	1 763,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 343 711,22</b>	<b>119 608,88</b>	<b>39 838,38</b>	<b>4 423 481,72</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 969 314,22</b>	<b>81 242,38</b>	<b>14 642,38</b>	<b>2 035 914,22</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 462 102,44	80 380,38	7 768,38	1 534 714,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 583,00	0,00	6 012,00	69 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 544,00	300,00	0,00	12 844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 209,00	512,00	0,00	5 721,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	862,00	638,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 374 397,00</b>	<b>38 366,50</b>	<b>25 196,00</b>	<b>2 387 567,50</b>
	3110	Świadczenia społeczne	229 639,00	13 170,50	0,00	242 809,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 353,00	17 450,00	0,00	1 131 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 650,00	0,00	9 000,00	196 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 258,00	0,00	10 000,00	19 258,00
	4220	Zakup środków żywności	89 400,00	3 043,00	0,00	92 443,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	743,00	4 257,00
	4260	Zakup energii	38 500,00	0,00	1 000,00	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	800,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	0,00	2 000,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 839,00	3 153,00	0,00	122 992,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	353,00	1 947,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	0,00	500,00	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 809,00	1 550,00	0,00	38 359,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	500,00	1 300,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>319 268,15</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>319 268,15</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>265 019,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>263 519,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	8 000,00	0,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 989,00	0,00	8 000,00	16 989,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>51 140,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 640,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 500,00	0,00	31 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>112 631 096,32</b>	<b>425 523,46</b>	<b>657 138,86</b>	<b>112 399 480,92</b>

STAROSTA  
  
Dłoniży Jaśniewicz