

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1334/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
	6258	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 terytoriala	0,00	49 631,40	0,00	49 631,40
	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 terytoriala	0,00	28 368,60	0,00	28 368,60
710	Działalność usługowa		1 880 393,60	54 000,00	0,00	1 934 393,60
	71015	Nadzór budowlany	514 000,00	54 000,00	0,00	568 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 000,00	54 000,00	0,00	568 000,00
752	Obrona narodowa		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 042 045,20	125 116,00	0,00	5 167 161,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 042 045,20	125 116,00	0,00	5 167 161,20
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 042 000,00	125 116,00	0,00	5 167 116,00
758	Różne rozliczenia		44 254 666,00	0,00	31 064,00	44 223 602,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 442 687,00	0,00	31 064,00	40 411 623,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 442 687,00	0,00	31 064,00	40 411 623,00
801	Oświata i wychowanie		14 447 717,64	2 748 707,32	0,00	17 196 424,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00	1 100,00	0,00	16 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 088,00	10 542,00	0,00	15 630,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 542,00	0,00	10 542,00
	80115	Technika	55 639,00	13 345,00	0,00	68 984,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 345,00	0,00	13 345,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 632,00	200,00	0,00	3 832,00
	0920 ¹	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	200,00
	80132	Szkoły artystyczne	90,00	380,00	0,00	470,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,00	0,00	380,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		13 849 332,64	2 013 706,13	0,00	15 863 038,77
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	26,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 599,99	0,00	1 599,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	400,00
	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	353 761,19	1 146 902,07	0,00	1 500 663,26
	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	20 809,49	67 464,83	0,00	88 274,32
	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	11 989 271,19	794 525,01	0,00	12 783 796,20
	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	3 920,77	1 688,23	0,00	5 609,00
80195	Pozostała działalność		16 096,00	709 434,19	0,00	725 530,19
	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	0,00	535 052,12	0,00	535 052,12
	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	0,00	31 473,65	0,00	31 473,65
	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	0,00	134 969,06	0,00	134 969,06
	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	0,00	7 939,36	0,00	7 939,36
852	Pomoc społeczna		4 093 800,20	32 345,40	0,00	4 126 145,60
85202	Domy pomocy społecznej		2 374 676,00	31 353,72	0,00	2 406 029,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	0,00	750,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 853,72	0,00	26 853,72
85203	Ośrodki wsparcia		1 703 124,20	991,68	0,00	1 704 115,88
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	991,68	0,00	991,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		916 170,35	37 928,25	0,00	954 098,60
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 998,00	34 476,43	0,00	105 474,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 998,00	34 476,43	0,00	105 474,43
85333	Powiatowe urzędy pracy		442 110,00	3 451,82	0,00	445 561,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 900,00	2 400,00	0,00	92 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	670,00	0,00	670,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 910,00	381,82	0,00	251 291,82
855	Rodzina		1 397 150,32	63 000,00	8 235,00	1 451 915,32
85508	Rodziny zastępcze		715 397,00	63 000,00	0,00	778 397,00
	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	119 521,00	63 000,00	0,00	182 521,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		681 753,32	0,00	8 235,00	673 518,32
	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	43 235,00	0,00	8 235,00	35 000,00
RAZEM DOCHODY			106 257 852,99	3 139 096,97	43 299,00	109 353 650,96

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1334/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		55 000,00	78 000,00	0,00	133 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 631,40	0,00	49 631,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 368,60	0,00	28 368,60
600	Transport i łączność		9 428 496,24	1 535 000,00	0,00	10 963 496,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 902 000,96	1 535 000,00	0,00	10 437 000,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490 000,00	1 535 000,00	0,00	6 025 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		958 497,00	175 556,00	556,00	1 133 497,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 497,00	175 556,00	556,00	1 133 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	25 000,00	0,00	52 300,00
	4260	Zakup energii	478 694,84	60 000,00	0,00	538 694,84
	4270	Zakup usług remontowych	35 405,00	25 000,00	0,00	60 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 550,00	30 000,00	556,00	225 994,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	72,00	0,00	45 072,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	484,00	0,00	11 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
710	Działalność usługowa		1 076 416,00	54 000,00	0,00	1 130 416,00
	71015	Nadzór budowlany	514 000,00	54 000,00	0,00	568 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	13 944,00	0,00	127 944,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 000,00	31 097,00	0,00	259 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 615,00	8 075,00	0,00	72 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 455,00	884,00	0,00	8 339,00
750	Administracja publiczna		16 485 218,68	111 026,52	53 566,80	16 542 678,40
	75020	Starostwa powiatowe	13 419 244,14	111 026,52	50 656,27	13 479 614,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 125,12	24 362,24	0,00	174 487,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140 010,20	33 931,28	50 656,27	1 123 285,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 550,00	0,00	25 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 183,00	0,00	27 183,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	801 312,30	0,00	2 910,53	798 401,77
	4300	Zakup usług pozostałych	69 057,00	0,00	2 910,53	66 146,47
752	Obrona narodowa		22 420,00	0,00	4 000,00	18 420,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 500,00	0,00	4 000,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 228 400,00	125 116,00	0,00	5 353 516,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 042 000,00	125 116,00	0,00	5 167 116,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 692,00	3 924,00	0,00	46 616,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 395,00	3 924,00	0,00	55 319,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 505 100,00	82 236,00	0,00	3 587 336,00
	4060 ¹	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 000,00	7 842,00	0,00	83 842,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 208,00	1 334,00	0,00	19 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,00	157,00	0,00	2 646,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	596 416,00	19 699,00	0,00	616 115,00
757	Obsługa długu publicznego		1 226 782,49	227 162,33	0,00	1 453 944,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	820 119,49	227 162,33	0,00	1 047 281,82
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 119,49	227 162,33	0,00	1 047 281,82
758	Różne rozliczenia		1 286 810,02	0,00	114 328,37	1 172 481,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 286 810,02	0,00	114 328,37	1 172 481,65
	4810	Rezerwy	1 086 810,02	0,00	114 328,37	972 481,65
801	Oświata i wychowanie		50 116 549,32	4 120 780,06	689 280,69	53 548 048,69
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 146 153,96	221 458,18	0,00	3 367 612,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 803,02	30 987,00	0,00	446 790,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 262,21	3 181,00	0,00	62 443,21
	4300	Zakup usług pozostałych	27 983,60	733,00	0,00	28 716,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	261,00	0,00	261,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 834 326,28	186 296,18	0,00	2 020 622,46
	80105	Przedszkola specjalne	552 629,41	30 909,00	0,00	583 538,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 205,21	2 922,00	0,00	75 127,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 291,03	392,00	0,00	10 683,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 542,00	0,00	10 542,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	55,00	0,00	55,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 789,74	16 998,00	0,00	265 787,74
	80115	Technika	15 602 365,30	95 971,00	2 000,00	15 696 336,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 703,02	10 776,09	0,00	2 006 479,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 433,13	1 404,48	0,00	285 837,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	487 760,00	13 345,00	0,00	501 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 052,00	0,00	2 000,00	261 052,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 580,00	5 107,00	0,00	34 687,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174 617,21	489,31	0,00	175 106,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 177 764,67	62 849,12	0,00	9 240 613,79
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 279 811,29	37 920,00	0,00	4 317 731,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 285,00	900,00	0,00	4 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 110,15	4 313,43	0,00	537 423,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 890,80	585,95	0,00	76 476,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 338,00	455,00	0,00	16 793,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 593,00	4 924,00	0,00	8 517,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 245,00	111,00	0,00	9 356,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00	396,00	0,00	3 420,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 326,00	1 116,00	0,00	8 442,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 432 175,40	25 118,62	0,00	2 457 294,02
80120	Licea ogólnokształcące		5 886 589,68	60 060,56	0,00	5 946 650,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 101,29	8 537,89	0,00	742 639,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 106,79	656,54	0,00	104 763,33
	4300	Zakup usług pozostałych	96 155,00	923,00	0,00	97 078,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	245,31	0,00	4 945,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 447,87	91,00	0,00	58 538,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 539 791,52	49 606,82	0,00	3 589 398,34
80132	Szkoły artystyczne		907 037,94	46 307,00	4 200,00	949 144,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 113,93	18 621,00	0,00	72 734,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 409,27	4 319,00	0,00	120 728,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 591,20	0,00	4 000,00	12 591,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	3 750,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	13 300,00	0,00	200,00	13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	0,00	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 412,06	19 167,00	0,00	593 579,06
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 437 510,65	93 427,46	0,00	1 530 938,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 237,49	12 980,00	0,00	200 217,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 685,97	996,00	0,00	27 681,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	178,00	0,00	178,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 191,92	79 273,46	0,00	984 465,38
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		16 327 299,02	2 367 110,37	347 861,69	18 346 547,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	300,00	300,00	2 700,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 422,15	60 208,14	0,00	83 630,29
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 377,77	3 541,86	0,00	4 919,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 225,23	61 122,15	42 738,15	826 609,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 198,19	54 609,55	0,00	74 807,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188,13	3 213,33	0,00	4 401,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 578,76	3 398,81	3 398,81	64 578,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 111,84	27 128,42	7 889,42	286 350,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 253,20	37 370,40	0,00	50 623,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,59	2 196,51	0,00	2 976,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 635,33	1 130,36	1 130,36	38 635,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,90	5 893,12	0,00	7 759,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,75	347,31	0,00	457,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 652,00	85 000,00	0,00	92 652,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	86 832,19	0,00	109 782,19
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	5 107,73	0,00	6 457,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 149,56	8 100,00	8 100,00	65 149,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 699,50	34 600,78	0,00	169 300,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 923,50	2 035,35	0,00	9 958,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	250,00	250,00	1 750,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 114,50	0,00	7 114,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	418,50	0,00	418,50
	4260	Zakup energii	500 555,00	154 916,00	154 916,00	500 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 637,00	13 599,99	12 000,00	85 236,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	300,00	300,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 840,00	13 900,00	98 900,00	279 840,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 131,00	552 064,04	0,00	641 195,04
	4309	Zakup usług pozostałych	5 243,00	46 174,27	0,00	51 417,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 562,00	3 690,00	3 690,00	43 562,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 700,00	12 000,00	12 000,00	81 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 925,76	1 550,26	1 550,26	53 925,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 288,82	698,69	698,69	11 288,82
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,76	102,82	0,00	771,58
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,35	6,06	0,00	45,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 512,70	73 489,00	0,00	702 001,70
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 048,05	107 835,68	0,00	158 883,73
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 002,82	6 343,24	0,00	9 346,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 922 618,11	787 791,12	0,00	12 710 409,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 201,83	41 598,69	0,00	828 800,52
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 653,08	57 735,31	0,00	124 388,39
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920,77	3 396,19	0,00	7 316,96
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		389 027,23	11 928,07	0,00	400 955,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,47	372,00	0,00	872,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 342,19	1 572,26	0,00	54 914,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 952,55	224,11	0,00	7 176,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	590,00	0,00	590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 697,61	23,40	0,00	3 721,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 481,20	9 146,30	0,00	309 627,50
80195	Pozostała działalność		485 536,24	1 155 688,42	335 219,00	1 306 005,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 564,66	0,00	22 564,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 327,34	0,00	1 327,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 077,34	0,00	5 077,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,66	0,00	298,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	691,34	0,00	691,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,66	0,00	40,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 555,55	0,00	7 555,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	444,45	0,00	444,45
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 309,20	0,00	6 309,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197 135,16	0,00	197 135,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 596,18	0,00	11 596,18
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	255 420,20	0,00	255 420,20
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 759,17	0,00	58 759,17
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	46 607,87	0,00	46 607,87
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 741,64	0,00	2 741,64
	4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00	0,00	200,00	33 160,00
	4301	Zakup usług pozostałych	36 460,00	20 500,00	0,00	56 960,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	789,00	900,00	0,00	1 689,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 219,42	335 019,00	335 019,00	338 219,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	200,00
	4959	Różnice kursowe	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 969,06	0,00	134 969,06
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 030,94	0,00	43 030,94
852	Pomoc społeczna		5 562 163,16	76 428,40	35 773,00	5 602 818,56
	85202	Domy pomocy społecznej	2 374 676,00	68 363,72	28 700,00	2 414 339,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 964,99	25 810,00	0,00	1 339 774,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 741,04	0,00	5 120,00	105 621,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 471,56	3 076,50	0,00	257 548,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 463,90	277,22	0,00	35 741,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 206,00	9 550,00	0,00	22 756,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	82 500,00	27 000,00	0,00	109 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 175,06	0,00	13 580,00	416 595,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	0,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 370,60	0,00	10 000,00	11 370,60
	85203	Ośrodki wsparcia	1 702 350,00	3 991,68	3 000,00	1 703 341,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 727,72	0,00	1 352,00	57 375,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 035,65	0,00	1 000,00	186 035,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 923,84	0,00	648,00	25 275,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	3 000,00	0,00	18 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	991,68	0,00	6 091,68
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 377 625,21	4 073,00	4 073,00	1 377 625,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 641,48	0,00	4 073,00	52 568,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 252,19	3 000,00	0,00	169 252,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 653,77	1 073,00	0,00	24 726,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 783 526,30	57 605,82	6 240,00	2 834 892,12
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		402 438,00	4 000,00	4 000,00	402 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 589,61	0,00	1 243,86	13 345,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 043,80	0,00	500,00	43 543,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332,50	0,00	297,27	3 035,23
	4300	Zakup usług pozostałych	73 315,00	0,00	500,00	72 815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 596,62	0,00	958,87	2 637,75
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 021 705,47	53 605,82	2 240,00	2 073 071,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 670,41	381,82	0,00	1 427 052,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 338,00	0,00	2 240,00	4 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	2 240,00	0,00	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 474,33	3 584,00	0,00	49 058,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 321 774,62	56 064,00	12 957,00	6 364 881,62
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		219 298,20	2 089,00	0,00	221 387,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 830,25	300,00	0,00	30 130,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 249,24	43,00	0,00	4 292,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 618,26	1 746,00	0,00	151 364,26
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 312 566,21	21 215,00	3 197,00	1 330 584,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 498,80	1 716,00	0,00	165 214,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 399,11	2 526,00	0,00	170 925,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 959,22	0,00	1 716,00	22 243,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	3 500,00	0,00	4 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 891,96	6 473,00	0,00	745 364,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 835,93	0,00	1 481,00	62 354,93
85410	Internaty i bursy szkolne		1 612 167,90	24 000,00	1 000,00	1 635 167,90
	4300	Zakup usług pozostałych	88 335,00	0,00	1 000,00	87 335,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00	600,00	0,00	4 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 992,69	23 000,00	0,00	679 992,69
85495	Pozostała działalność		12 144,92	8 760,00	8 760,00	12 144,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,92	8 760,00	8 760,00	8 784,92
855	Rodzina		3 496 791,55	288 098,88	18 382,00	3 766 508,43
85508	Rodziny zastępcze		1 804 794,44	184 655,14	10 147,00	1 979 302,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 232,00	22 620,00	0,00	222 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 281 452,16	105 994,14	0,00	1 387 446,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 092,82	37 947,00	0,00	186 039,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 131,39	0,00	147,00	5 984,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 981,54	6 600,00	0,00	49 581,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 115,17	927,00	0,00	7 042,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 818,00	0,00	2 000,00	2 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 435,00	0,00	8 000,00	3 435,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	10 000,00	0,00	10 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 305,98	567,00	0,00	2 872,98
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 691 997,11	103 443,74	8 235,00	1 787 205,85
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 409,74	0,00	11 409,74
	3110	Świadczenia społeczne	141 970,00	22 458,00	8 235,00	156 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 981,50	69 576,00	0,00	918 557,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000,00	1 550,66	0,00	76 550,66
	90095	Pozostała działalność	39 500,00	1 550,66	0,00	41 050,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 550,66	0,00	13 550,66
926	Kultura fizyczna		2 905 356,05	68 000,00	0,00	2 973 356,05
	92601	Obiekty sportowe	2 626 840,85	68 000,00	0,00	2 694 840,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 840,85	68 000,00	0,00	2 694 840,85
RAZEM WYDATKI			111 076 864,98	6 974 388,67	935 083,86	117 116 169,79

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz