

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 |
|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 268 098,00 | 59 400,00 | 0,00 | 327 498,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 59 400,00 | 0,00 | 59 400,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 59 400,00 | 0,00 | 59 400,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 44 223 602,00 | 1 280 848,00 | 0,00 | 45 504 450,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 40 411 623,00 | 1 262 480,00 | 0,00 | 41 674 103,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 40 411 623,00 | 1 262 480,00 | 0,00 | 41 674 103,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 18 368,00 | 0,00 | 18 368,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 18 368,00 | 0,00 | 18 368,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 17 593 660,96 | 34 599,00 | 0,00 | 17 628 259,96 |
| | 80115 | Technika | 68 984,00 | 34 599,00 | 0,00 | 103 583,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 20 510,00 | 0,00 | 20 510,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 289,00 | 0,00 | 5 289,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 791 662,82 | 48 150,00 | 0,00 | 4 839 812,82 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 706 113,10 | 26 190,00 | 0,00 | 1 732 303,10 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 702 350,00 | 26 190,00 | 0,00 | 1 728 540,00 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 573 020,00 | 9 000,00 | 0,00 | 582 020,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 | 12 960,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 | 12 960,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 954 098,60 | 47 040,00 | 0,00 | 1 001 138,60 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 47 040,00 | 0,00 | 47 040,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 47 040,00 | 0,00 | 47 040,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 110 460 404,18 | 1 470 037,00 | 0,00 | 111 930 441,18 |

WICESTAROSTA

Waldemar Grzegorek

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 |
|-------|--|--|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 10 963 496,24 | 57 000,00 | 57 000,00 | 10 963 496,24 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 437 000,96 | 57 000,00 | 57 000,00 | 10 437 000,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 243 250,00 | 0,00 | 57 000,00 | 1 186 250,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 025 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 6 082 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 133 497,00 | 11 404,00 | 106 834,00 | 1 038 067,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 133 497,00 | 11 404,00 | 106 834,00 | 1 038 067,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 300,00 | 0,00 | 45 000,00 | 7 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 569 300,84 | 0,00 | 21 000,00 | 548 300,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 994,00 | 1 000,00 | 40 834,00 | 156 160,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 072,00 | 10 404,00 | 0,00 | 55 476,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 130 416,00 | 526,00 | 526,00 | 1 130 416,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 568 000,00 | 526,00 | 526,00 | 568 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 662,00 | 0,00 | 526,00 | 136,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 235,00 | 526,00 | 0,00 | 7 761,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 16 547 678,40 | 145 400,00 | 34 000,00 | 16 659 078,40 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 13 479 614,39 | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 479 614,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 487,36 | 0,00 | 14 000,00 | 160 487,36 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 183,00 | 14 000,00 | 0,00 | 41 183,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 161 519,00 | 131 400,00 | 20 000,00 | 272 919,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 9 500,00 | 5 000,00 | 22 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 500,00 | 118 700,00 | 15 000,00 | 239 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 392 516,00 | 112 000,00 | 12 000,00 | 5 492 516,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 206 116,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 306 116,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 128 600,00 | 0,00 | 12 000,00 | 116 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 73 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 57 800,00 | 12 000,00 | 0,00 | 69 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 | 12 000,00 | 0,00 | 27 200,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 927 153,68 | 0,00 | 153 750,00 | 773 403,68 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 927 153,68 | 0,00 | 153 750,00 | 773 403,68 |
| | 4810 | Rezerwy | 727 153,68 | 0,00 | 53 750,00 | 673 403,68 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 54 350 540,01 | 1 303 710,79 | 0,00 | 55 654 250,80 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 384 832,17 | 98 508,15 | 0,00 | 3 483 340,32 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 448 907,20 | 12 908,83 | 0,00 | 461 816,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 744,96 | 1 839,99 | 0,00 | 64 584,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 817,92 | 3 500,00 | 0,00 | 28 317,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 306,60 | 5 130,00 | 0,00 | 35 436,60 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 112,50 | 32,00 | 0,00 | 9 144,50 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 954 205,47 | 75 097,33 | 0,00 | 2 029 302,80 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 588 496,41 | 13 294,00 | 0,00 | 601 790,41 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 127,21 | 1 910,00 | 0,00 | 77 037,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 683,03 | 272,00 | 0,00 | 10 955,03 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 011,53 | 4,00 | 0,00 | 2 015,53 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 258 101,01 | 11 108,00 | 0,00 | 269 209,01 |
| 80115 | Technika | | 15 704 381,39 | 392 373,09 | 0,00 | 16 096 754,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 007 635,03 | 50 774,24 | 0,00 | 2 058 409,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 286 002,36 | 5 939,00 | 0,00 | 291 941,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 791,00 | 21 540,00 | 0,00 | 119 331,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 052,00 | 14 189,00 | 0,00 | 275 241,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 175 106,52 | 1 524,97 | 0,00 | 176 631,49 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 247 338,21 | 278 905,88 | 0,00 | 9 526 244,09 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 4 359 731,29 | 44 715,00 | 0,00 | 4 404 446,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 537 423,58 | 11 558,00 | 0,00 | 548 981,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76 476,75 | 1 424,00 | 0,00 | 77 900,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 793,00 | 2 130,00 | 0,00 | 18 923,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 030,00 | 600,00 | 0,00 | 93 630,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45 810,34 | 43,00 | 0,00 | 45 853,34 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 457 294,02 | 28 960,00 | 0,00 | 2 486 254,02 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 5 989 007,56 | 147 497,03 | 0,00 | 6 136 504,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 747 002,27 | 20 874,35 | 0,00 | 767 876,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105 386,80 | 2 366,86 | 0,00 | 107 753,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 648,00 | 1 000,00 | 0,00 | 35 648,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 078,00 | 3 130,00 | 0,00 | 100 208,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 58 538,87 | 365,90 | 0,00 | 58 904,77 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 614 769,10 | 119 759,92 | 0,00 | 3 734 529,02 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 950 144,94 | 22 986,52 | 0,00 | 973 131,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 728,27 | 3 214,81 | 0,00 | 123 943,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 591,20 | 457,78 | 0,00 | 13 048,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 230,00 | 0,00 | 9 230,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 256,00 | 100,00 | 0,00 | 26 356,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 510,43 | 280,72 | 0,00 | 4 791,15 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 578 152,63 | 18 703,21 | 0,00 | 596 855,84 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 1 535 062,11 | 42 384,00 | 0,00 | 1 577 446,11 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 217,49 | 6 087,00 | 0,00 | 206 304,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 681,97 | 867,00 | 0,00 | 28 548,97 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 084,59 | 20,00 | 0,00 | 4 104,59 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 950 014,95 | 35 410,00 | 0,00 | 985 424,95 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 18 426 547,70 | 32 426,00 | 0,00 | 18 458 973,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286 350,84 | 4 374,00 | 0,00 | 290 724,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 635,33 | 623,00 | 0,00 | 39 258,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 149,56 | 1 100,00 | 0,00 | 66 249,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 276 840,00 | 500,00 | 0,00 | 277 340,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 288,82 | 382,00 | 0,00 | 11 670,82 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 687 809,29 | 25 447,00 | 0,00 | 713 256,29 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 945 582,92 | 6 000,00 | 0,00 | 951 582,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 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 | | 400 955,30 | 6 304,00 | 0,00 | 407 259,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 914,45 | 1 117,00 | 0,00 | 56 031,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 176,66 | 158,00 | 0,00 | 7 334,66 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 721,01 | 59,00 | 0,00 | 3 780,01 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 309 627,50 | 4 970,00 | 0,00 | 314 597,50 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 908 792,54 | 497 223,00 | 0,00 | 2 406 015,54 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 497 223,00 | 0,00 | 497 223,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 268 335,78 | 140 922,00 | 78 352,00 | 6 330 905,78 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 2 504 839,72 | 2 130,00 | 0,00 | 2 506 969,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 967,79 | 1 500,00 | 0,00 | 38 467,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 695,06 | 630,00 | 0,00 | 441 325,06 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 705 338,90 | 38 450,00 | 9 000,00 | 1 734 788,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 984 188,09 | 11 000,00 | 0,00 | 995 188,09 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 375,72 | 0,00 | 3 817,12 | 53 558,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 035,65 | 2 832,00 | 0,00 | 188 867,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 275,84 | 392,00 | 0,00 | 25 667,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 975,00 | 17 337,00 | 0,00 | 56 312,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 800,00 | 0,00 | 3 182,88 | 18 617,12 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 088,90 | 0,00 | 1 000,00 | 7 088,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 791,00 | 3 769,00 | 0,00 | 269 560,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 200,00 | 0,00 | 300,00 | 7 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 700,00 | 0,00 | 700,00 | 6 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 643,70 | 120,00 | 0,00 | 15 763,70 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 1 377 625,21 | 9 030,00 | 0,00 | 1 386 655,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 858,00 | 2 430,00 | 0,00 | 28 288,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 120,00 | 6 600,00 | 0,00 | 72 720,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | 573 020,00 | 78 352,00 | 69 352,00 | 582 020,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27 040,00 | 0,00 | 27 040,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 35 520,00 | 0,00 | 35 520,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 15 792,00 | 0,00 | 15 792,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 573 020,00 | 0,00 | 69 352,00 | 503 668,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 42 200,00 | 12 960,00 | 0,00 | 55 160,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 2 532,00 | 0,00 | 3 332,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 6 784,00 | 0,00 | 6 784,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 328,00 | 0,00 | 2 328,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 1 316,00 | 0,00 | 5 816,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 873 892,12 | 48 740,00 | 0,00 | 2 922 632,12 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 2 073 071,29 | 1 700,00 | 0,00 | 2 074 771,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 098,00 | 1 200,00 | 0,00 | 5 298,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 934,00 | 500,00 | 0,00 | 54 434,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 54 166,84 | 47 040,00 | 0,00 | 101 206,84 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 47 040,00 | 0,00 | 47 040,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 6 364 989,62 | 61 996,21 | 450,00 | 6 426 535,83 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 3 050 701,74 | 514,21 | 0,00 | 3 051 215,95 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 050 701,74 | 514,21 | 0,00 | 3 051 215,95 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 221 495,20 | 4 641,00 | 450,00 | 225 686,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 130,25 | 602,00 | 0,00 | 30 732,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 292,24 | 86,00 | 0,00 | 4 378,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 450,00 | 0,00 | 850,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 100,00 | 0,00 | 450,00 | 2 650,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 148 318,45 | 3 503,00 | 0,00 | 151 821,45 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 330 584,21 | 32 837,00 | 0,00 | 1 363 421,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 214,80 | 18 596,00 | 0,00 | 183 810,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 925,11 | 4 055,00 | 0,00 | 174 980,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 243,22 | 581,00 | 0,00 | 22 824,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,87 | 1 200,00 | 0,00 | 12 700,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 959,00 | 2 130,00 | 0,00 | 37 089,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 800,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 667,23 | 356,00 | 0,00 | 4 023,23 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 745 364,96 | 5 119,00 | 0,00 | 750 483,96 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 1 635 167,90 | 24 004,00 | 0,00 | 1 659 171,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 177,60 | 3 134,00 | 0,00 | 177 311,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 205,85 | 453,00 | 0,00 | 25 658,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 485,20 | 1 030,00 | 0,00 | 30 515,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 335,00 | 600,00 | 0,00 | 87 935,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 848,67 | 278,00 | 0,00 | 4 126,67 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 679 992,69 | 18 509,00 | 0,00 | 698 501,69 |
| 855 | Rodzina | | 3 801 291,96 | 6 350,00 | 0,00 | 3 807 641,96 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 2 014 086,11 | 1 850,00 | 0,00 | 2 015 936,11 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 800,00 | 1 850,00 | 0,00 | 12 650,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 1 787 205,85 | 4 500,00 | 0,00 | 1 791 705,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 701,12 | 2 500,00 | 0,00 | 79 201,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 460,00 | 2 000,00 | 0,00 | 67 460,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 2 973 356,05 | 36 900,00 | 12 000,00 | 2 998 256,05 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 2 694 840,85 | 36 900,00 | 0,00 | 2 731 740,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 248 515,20 | 0,00 | 12 000,00 | 236 515,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 23 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 118 456 741,89 | 1 924 949,00 | 454 912,00 | 119 926 778,89 |

WICESTAROSTA

Waldemar Gizegorek