

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
600	Transport i łączność		5 596 293,50	4 185 000,00	4 085 000,00	5 696 293,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 325 183,50	4 185 000,00	4 085 000,00	5 425 183,50
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 085 000,00	0,00	4 085 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 085 000,00	0,00	4 085 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 461 538,76	46 385,81	0,00	2 507 924,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 461 538,76	46 385,81	0,00	2 507 924,57
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	16 556,81	0,00	56 556,81
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 146,00	29 829,00	0,00	441 975,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 447 248,20	249 500,00	0,00	5 696 748,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 447 248,20	249 500,00	0,00	5 696 748,20
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 447 203,00	19 500,00	0,00	5 466 703,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
758	Różne rozliczenia		45 544 779,00	735 782,96	67 420,00	46 213 141,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 665 380,00	227 731,00	0,00	41 893 111,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 665 380,00	227 731,00	0,00	41 893 111,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	67 420,00	508 051,96	67 420,00	508 051,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	508 051,96	0,00	508 051,96
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 420,00	0,00	67 420,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		17 657 611,18	126 273,55	11 922,39	17 771 962,34
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 100,00	50 436,00	0,00	66 536,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00	36,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 400,00	0,00	2 500,00
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
80115	Technika		109 682,93	39 417,00	0,00	149 099,93
		0830 Wpływy z usług	0,00	33 805,00	0,00	33 805,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 427,00	0,00	3 527,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 008,93	2 944,00	0,00	9 952,93
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 800,00	650,00	0,00	9 450,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 120,00	591,00	0,00	4 711,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		76 142,00	5 175,15	0,00	81 317,15
		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	27 000,00	516,60	0,00	27 516,60
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 142,00	2 158,55	0,00	3 300,55
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		15 863 038,77	19 323,01	0,00	15 882 361,78
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	123,00	0,00	123,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	3 000,00	0,00	4 100,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,01	0,00	200,01
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
80195	Pozostała działalność		1 094 498,19	11 922,39	11 922,39	1 094 498,19
		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	535 052,12	0,00	11 260,03	523 792,09
		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	31 473,65	0,00	662,36	30 811,29
		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	134 969,06	11 260,03	0,00	146 229,09
		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	7 939,36	662,36	0,00	8 601,72
852	Pomoc społeczna		5 629 903,79	69 513,91	1 369 041,00	4 330 376,70
85202	Domy pomocy społecznej		2 464 409,69	38 213,91	0,00	2 502 623,60
		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	57 000,00	12 000,00	0,00	69 000,00
		0830 Wpływy z usług	2 255 140,00	8 000,00	0,00	2 263 140,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	1 000,00	0,00	1 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	3 200,00	0,00	6 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	622,00	3 510,52	0,00	4 132,52
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 853,72	10 503,39	0,00	37 357,11
85203	Ośrodki wsparcia		1 758 493,10	30 500,00	0,00	1 788 993,10
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 754 730,00	30 000,00	0,00	1 784 730,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		16 000,00	800,00	0,00	16 800,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	800,00	0,00	12 800,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 369 041,00	0,00	1 369 041,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	78 651,00	0,00	78 651,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 290 390,00	0,00	1 290 390,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 030 890,65	3 138 376,98	0,00	4 169 267,63
85333	Powiatowe urzędy pracy		447 593,87	11 655,78	0,00	459 249,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	830,00	0,00	1 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 032,05	10 825,78	0,00	12 857,83
85395	Pozostała działalność		74 760,00	3 126 721,20	0,00	3 201 481,20
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	78 651,00	0,00	78 651,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 048 070,20	0,00	3 048 070,20
855	Rodzina		1 455 950,32	74 935,23	0,00	1 530 885,55
85595	Pozostała działalność		0,00	74 935,23	0,00	74 935,23
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 935,23	0,00	74 935,23
926	Kultura fizyczna		0,00	33 721,05	0,00	33 721,05
92601	Obiekty sportowe		0,00	33 721,05	0,00	33 721,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 721,05	0,00	33 721,05
RAZEM DOCHODY			113 197 908,99	8 659 489,49	5 533 383,39	116 324 015,09

STAROSTA


Dłoniży Jaśniewicz

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		11 145 231,74	4 397 800,00	4 080 700,00	11 462 331,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 618 736,46	4 397 800,00	4 080 700,00	10 935 836,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	80 000,00	0,00	332 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	484 908,51	100 000,00	0,00	584 908,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 255 076,99	0,00	82 800,00	1 172 276,99
	4430	Różne opłaty i składki	37 460,00	0,00	900,00	36 560,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	800,00	0,00	1 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 182 000,00	0,00	3 997 000,00	2 185 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 085 000,00	0,00	4 085 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 117 567,00	48 285,81	0,00	1 165 852,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 567,00	48 285,81	0,00	1 165 852,81
	4260	Zakup energii	544 050,84	6 314,36	0,00	550 365,20
	4300	Zakup usług pozostałych	175 999,00	24 942,45	0,00	200 941,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 476,00	16 129,00	0,00	68 605,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 451,16	900,00	0,00	26 351,16
750	Administracja publiczna		16 742 885,41	316 202,83	11 148,33	17 047 939,91
	75020	Starostwa powiatowe	13 439 536,52	213 176,63	11 148,33	13 641 564,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 759 445,69	129 028,30	0,00	8 888 473,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 974,43	6 000,00	0,00	186 974,43
	4270	Zakup usług remontowych	63 399,20	0,00	7 900,00	55 499,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 131 485,21	58 900,00	0,00	1 190 385,21
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	0,00	3 248,33	18 751,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 230,91	3 248,33	0,00	210 479,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 550,00	16 000,00	0,00	41 550,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 919,00	38 500,00	0,00	351 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 900,00	30 000,00	0,00	305 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	882 286,65	64 526,20	0,00	946 812,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 311,60	50 064,00	0,00	669 375,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 548,18	13 507,70	0,00	123 055,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 544,41	954,50	0,00	15 498,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		18 420,00	3 928,00	0,00	22 348,00
	75295	Pozostała działalność	13 920,00	3 928,00	0,00	17 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	3 928,00	0,00	17 848,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 778 603,00	350 913,00	101 413,00	6 028 103,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 547 203,00	348 913,00	99 413,00	5 796 703,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 691,00	0,00	3 413,00	168 278,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 580 891,00	0,00	70 027,00	3 510 864,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 651,00	2 622,00	0,00	95 273,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	281 000,00	0,00	14 099,00	266 901,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	799 059,00	109 204,00	0,00	908 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 272,00	11 000,00	0,00	87 272,00
	4260	Zakup energii	118 800,00	26 087,00	0,00	144 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	2 000,00	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 198,00	0,00	388,00	24 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 775,00	0,00	1 000,00	775,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 702,00	0,00	286,00	6 416,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	69 800,00	2 000,00	2 000,00	69 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	2 000,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	0,00	2 000,00	25 200,00
758	Różne rozliczenia		693 671,98	0,00	240 582,16	453 089,82
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	693 671,98	0,00	240 582,16	453 089,82
	4810	Rezerwy	593 671,98	0,00	240 582,16	353 089,82
801	Oświata i wychowanie		55 868 177,19	1 632 898,91	136 191,12	57 364 884,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 492 171,51	190 695,38	24 845,34	3 658 021,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 099,45	5 466,97	1 648,25	466 918,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 763,90	779,18	230,94	65 312,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 317,92	0,00	2 000,00	26 317,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
	4260	Zakup energii	63 180,00	26 500,00	0,00	89 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 765,00	2 000,00	0,00	4 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 743,71	9 451,00	0,00	109 194,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 144,50	477,04	0,00	9 621,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 671,62	97 021,19	9 491,15	2 124 201,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 288,67	0,00	11 475,00	181 813,67
	80105	Przedszkola specjalne	601 790,41	20 380,00	4 564,00	617 606,41
	4260	Zakup energii	12 623,00	5 500,00	0,00	18 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 414,51	2 689,00	0,00	23 103,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 209,01	12 191,00	0,00	281 400,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 886,73	0,00	4 564,00	23 322,73
80115	Technika		16 226 511,87	440 892,01	39 028,85	16 628 375,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 478,00	0,00	8 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 084,65	36 918,00	0,00	1 630 002,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 071,75	0,00	2 522,00	131 549,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059 942,62	15 905,44	971,24	2 074 876,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 171,61	2 285,09	120,50	294 336,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 930,93	25 891,00	0,00	158 821,93
	4260	Zakup energii	601 105,00	193 000,00	0,00	794 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 938,00	5 118,00	0,00	25 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 241,00	35 190,00	0,00	310 431,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	835,27	0,00	4 835,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	3 570,00	0,00	3 575,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 200,00	16 178,00	0,00	27 378,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176 693,08	455,00	29 815,56	147 332,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 535 123,36	103 068,21	5 599,55	9 632 592,02
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 417 375,62	139 232,86	2 000,00	4 554 608,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 981,58	2 201,51	0,00	551 183,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 900,75	315,42	0,00	78 216,17
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	700,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 465,00	17 658,55	0,00	37 123,55
	4260	Zakup energii	217 700,00	68 000,00	0,00	285 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 017,33	40 000,00	0,00	146 017,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 853,34	0,00	2 000,00	43 853,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 486 254,02	10 357,38	0,00	2 496 611,40
80120	Licea ogólnokształcące		6 170 331,78	125 941,45	16 189,08	6 280 084,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 716,80	11 820,21	2 306,31	778 230,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 873,42	1 626,87	328,77	109 171,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 648,00	516,60	0,00	36 164,60
	4260	Zakup energii	233 194,00	29 000,00	0,00	262 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 208,00	4 300,00	0,00	104 508,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 945,31	595,65	0,00	5 540,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 913,39	27,97	134,52	58 806,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 773 435,36	78 054,15	13 419,48	3 838 070,03
80132	Szkoły artystyczne		989 471,46	72 487,17	26 484,11	1 035 474,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 161,36	2 536,00	0,00	90 697,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 483,05	0,00	45,00	4 438,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 943,08	4 783,60	145,81	128 580,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 048,98	681,78	20,78	13 709,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	0,00	1 798,00	7 432,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 100,00	4 000,00	0,00	17 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	0,00	2 200,00	1 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 356,00	0,00	2 000,00	24 356,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 000,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 124,24	6 798,00	0,00	45 922,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 791,15	0,00	2 086,31	2 704,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 855,84	53 487,79	848,21	649 495,42
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 577 446,11	64 883,00	864,00	1 641 465,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 373,86	0,00	864,00	6 509,86
	4260	Zakup energii	38 413,00	18 000,00	0,00	56 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 475,20	14 000,00	0,00	40 475,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 733,32	2 842,00	0,00	46 575,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985 424,95	29 041,00	0,00	1 014 465,95
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		18 458 973,70	79 890,40	6 267,60	18 532 596,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 285,64	3 261,00	0,00	848 546,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 724,84	1 315,37	0,00	292 040,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 258,33	0,00	1 937,60	37 320,73
	4260	Zakup energii	657 555,00	41 000,00	0,00	698 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 925,76	14 177,00	0,00	68 102,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 670,82	59,63	4 330,00	7 400,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 256,29	20 077,40	0,00	733 333,69
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		951 582,92	845,33	825,33	951 602,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	825,33	1 574,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,95	845,33	0,00	12 472,28
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		407 259,30	3 843,29	0,00	411 102,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,47	602,00	0,00	1 474,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 031,45	749,82	0,00	56 781,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 334,66	92,35	0,00	7 427,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,01	17,65	0,00	3 797,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 597,50	2 381,47	0,00	316 978,97
80195	Pozostała działalność		2 397 292,54	493 808,02	15 122,81	2 875 977,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 880,00	2 500,00	0,00	91 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 225,34	0,00	7 925,34
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 420,20	0,00	9 726,83	245 693,37
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 759,17	0,00	572,17	58 187,00
	4277	Zakup usług remontowych	46 607,87	0,00	1 533,20	45 074,67
	4279	Zakup usług remontowych	2 741,64	0,00	90,19	2 651,45
	4300	Zakup usług pozostałych	288 988,00	20 000,00	0,00	308 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 219,42	0,00	3 200,42	335 019,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 474,98	0,00	331 474,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 781,13	0,00	80 781,13
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 904,18	0,00	44 904,18
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 969,06	11 260,03	0,00	146 229,09
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 030,94	662,36	0,00	43 693,30
851	Ochrona zdrowia		3 466 277,15	5 000,00	28 000,00	3 443 277,15
	85195	Pozostała działalność	415 413,15	5 000,00	28 000,00	392 413,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,20	700,00	0,00	1 917,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	0,00	800,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 297,95	0,00	28 000,00	311 297,95
852	Pomoc społeczna		7 147 795,75	131 055,90	1 375 756,99	5 903 094,66
	85202	Domy pomocy społecznej	2 474 849,69	68 039,91	0,00	2 542 889,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	500,00	0,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 774,99	23 052,00	0,00	1 382 826,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 347,76	19 403,39	0,00	45 751,15
	4260	Zakup energii	132 500,00	5 000,00	0,00	137 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 325,06	9 510,52	0,00	440 835,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 854,00	800,00	0,00	5 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 507,85	6 774,00	0,00	53 281,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 760 978,90	35 172,64	4 672,64	1 791 478,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 867,65	0,00	2 032,03	186 835,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 667,84	0,00	1 057,72	24 610,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 312,00	13 000,00	0,00	79 312,00
	4260	Zakup energii	18 617,12	4 082,89	0,00	22 700,01
	4270	Zakup usług remontowych	7 088,90	0,00	500,00	6 588,90
	4300	Zakup usług pozostałych	284 750,00	14 600,00	0,00	299 350,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	582,89	1 417,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	0,00	500,00	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	400,00	0,00	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 765,00	3 089,75	0,00	32 854,75
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 394 685,21	27 843,35	2 043,35	1 420 485,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 655,41	668,00	0,00	928 323,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 252,19	0,00	884,00	151 368,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 726,77	0,00	1 159,35	23 567,42
	4260	Zakup energii	48 600,00	8 000,00	0,00	56 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	78 680,00	17 000,00	0,00	95 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 521,96	2 175,35	0,00	33 697,31
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 369 041,00	0,00	1 369 041,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 043,00	0,00	126 043,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	60 824,00	0,00	60 824,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 896,00	0,00	31 896,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 278,00	0,00	1 150 278,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 004 788,17	3 186 121,20	1 558,22	6 189 351,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		480 438,00	1 558,22	1 558,22	480 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 543,80	0,00	1 000,00	42 543,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 266,39	0,00	458,22	5 808,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,23	100,00	0,00	3 135,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 712,50	1 458,22	0,00	8 170,72
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 090 207,34	27 841,78	0,00	2 118 049,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 631,23	10 000,00	0,00	1 445 631,23
	4300	Zakup usług pozostałych	58 434,00	17 841,78	0,00	76 275,78
85395	Pozostała działalność		128 926,84	3 156 721,20	0,00	3 285 648,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 000,00	0,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	27 000,00	0,00	43 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 251,00	0,00	331 251,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 722 654,20	0,00	2 722 654,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 816,00	0,00	72 816,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 474 341,83	494 109,12	41 303,79	6 927 147,16
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 066 421,95	240 562,74	15 720,21	3 291 264,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 066 421,95	240 562,74	15 720,21	3 291 264,48
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		225 686,20	89 266,39	3 980,33	310 972,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	78 979,06	0,00	78 979,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 732,25	1 179,00	0,00	31 911,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 378,24	169,00	0,00	4 547,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	193,00	107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 229,88	1 477,00	0,00	8 706,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,40	0,00	202,33	448,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 821,45	7 462,33	120,00	159 163,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 136,40	0,00	3 465,00	11 671,40
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 363 421,21	33 344,49	5 158,00	1 391 607,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,80	0,00	103,00	11 597,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 980,11	1 722,00	0,00	176 702,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 824,22	0,00	1 893,00	20 931,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	27 500,00	8 000,00	0,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 089,00	1 000,00	0,00	39 089,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	300,00	0,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 385,29	5 287,00	0,00	54 672,29
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 023,23	0,00	2 862,00	1 161,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 483,96	14 035,49	0,00	764 519,45
85410	Internaty i bursy szkolne		1 690 771,90	50 165,28	15 041,78	1 725 895,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 617,10	11 822,00	0,00	305 439,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 567,93	0,00	146,66	20 421,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 311,60	4 207,40	0,00	181 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 658,85	0,00	8 252,90	17 405,95
	4300	Zakup usług pozostałych	119 535,00	0,00	4 578,88	114 956,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 415,21	5 378,88	0,00	51 794,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 126,67	0,00	2 063,34	2 063,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 501,69	28 757,00	0,00	727 258,69
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		53 000,00	28 500,00	0,00	81 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	28 500,00	0,00	81 500,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 378,55	1 378,55	1 378,55	12 378,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 378,55	0,00	1 378,55	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 378,55	0,00	7 378,55
85495	Pozostała działalność		12 144,92	50 891,67	24,92	63 011,67
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 891,67	0,00	50 891,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,92	0,00	24,92	8 760,00
855	Rodzina		3 882 829,66	129 574,24	23 742,01	3 988 661,89
85508	Rodziny zastępcze		2 060 088,81	34 561,07	3 664,07	2 090 985,81
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 382,53	30 897,00	0,00	1 491 279,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 379,60	0,00	3 664,07	91 715,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 664,07	0,00	8 314,85
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 822 740,85	20 077,94	20 077,94	1 822 740,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 557,50	13 077,94	0,00	934 635,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 240,00	0,00	1 867,94	82 372,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 558,02	2 500,00	0,00	167 058,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 412,73	0,00	6 000,00	17 412,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	0,00	7 710,00	12 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 201,12	0,00	2 987,00	91 214,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 000,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 060,00	0,00	1 500,00	76 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	13,00	1 387,00
85595	Pozostała działalność		0,00	74 935,23	0,00	74 935,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 787,04	0,00	10 787,04
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 944,33	0,00	49 944,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 003,86	0,00	10 003,86
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		215 430,40	15 000,00	0,00	230 430,40
92195	Pozostała działalność		130 430,40	15 000,00	0,00	145 430,40
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	15 000,00	0,00	76 200,00
926	Kultura fizyczna		3 030 256,05	1 993 565,35	1 987 065,35	3 036 756,05
92601	Obiekty sportowe		2 731 740,85	1 987 065,35	1 987 065,35	2 731 740,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 840,85	0,00	1 987 065,35	707 775,50
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 987 065,35	0,00	1 987 065,35
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		236 515,20	6 500,00	0,00	243 015,20
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	6 500,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			121 884 183,12	12 704 454,36	8 027 460,97	126 561 176,51

STAROSTA

Dłoniży Jaśniewicz