

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
752	Obrona narodowa		0,00	84 192,00	0,00	84 192,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	84 192,00	0,00	84 192,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 192,00	0,00	84 192,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 700 055,20	9 700,00	0,00	5 709 755,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 685 055,20	9 700,00	0,00	5 694 755,20
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	9 700,00	0,00	44 700,00
801	Oświata i wychowanie		17 024 915,58	30 410,06	8 559 719,05	8 495 606,59
	80115	Technika	199 451,91	16 410,06	0,00	215 861,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 952,93	12 932,77	0,00	22 885,70
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 950,00	1 000,00	0,00	14 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 088,00	2 477,29	0,00	22 565,29
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 247,00	14 000,00	0,00	25 247,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	80140	Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 840 186,39	0,00	8 559 719,05	6 280 467,34
	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	12 783 796,20	0,00	8 559 719,05	4 224 077,15
852	Pomoc społeczna		4 447 879,66	19 583,20	0,00	4 467 462,86
	85202	Domy pomocy społecznej	2 524 091,48	734,70	0,00	2 524 826,18
	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	76 668,00	0,00	0,00	76 668,00
	0830	Wpływy z usług	2 290 918,00	0,00	0,00	2 290 918,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 556,00	124,00	0,00	4 680,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 950,00	500,00	0,00	7 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 132,52	110,70	0,00	4 243,22
	85203	Ośrodki wsparcia	1 876 854,10	18 848,50	0,00	1 895 702,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126,00	3 657,50	0,00	3 783,50
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 867 589,00	15 191,00	0,00	1 882 780,00
855	Rodzina		1 294 650,90	7 063,66	0,00	1 301 714,56
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 384,61	7 063,66	0,00	396 448,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	238,00	7 063,66	0,00	7 301,66
926	Kultura fizyczna		35 516,39	1 377,14	0,00	36 893,53
	92601	Obiekty sportowe	30 568,44	1 377,14	0,00	31 945,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 061,64	1 377,14	0,00	31 438,78
RAZEM DOCHODY			121 133 812,94	152 326,06	8 559 719,05	112 726 419,95

STAROSTA

Dionizy 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
020	Leśnictwo		133 272,94	270,30	0,00	133 543,24
	02001	Gospodarka leśna	106 000,00	270,30	0,00	106 270,30
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	270,30	0,00	106 270,30
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 193 634,70	5 909,00	2 409,00	1 197 134,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 634,70	5 909,00	2 409,00	1 197 134,70
		4270 Zakup usług remontowych	76 320,66	3 500,00	0,00	79 820,66
		4300 Zakup usług pozostałych	189 826,82	460,00	0,00	190 286,82
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 339,00	1 949,00	460,00	93 828,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 539,00	0,00	1 949,00	5 590,00
710	Działalność usługowa		1 034 340,00	6 302,00	6 302,00	1 034 340,00
	71015	Nadzór budowlany	573 000,00	6 302,00	6 302,00	573 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 944,00	3 578,40	0,00	131 522,40
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	259 097,00	1 824,73	0,00	260 921,73
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 583,00	0,00	0,02	24 582,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 690,00	246,87	0,00	72 936,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 339,00	0,00	301,01	8 037,99
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	500,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 908,00	652,00	0,00	37 560,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	0,00	0,47	7 760,53
		4520 Opłaty 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	24,70	975,30
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00
750	Administracja publiczna		17 212 470,59	235 160,00	8 120,00	17 439 510,59
	75020	Starostwa powiatowe	13 828 236,31	233 260,00	6 220,00	14 055 276,31
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 546 303,21	83 040,00	0,00	9 629 343,21
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497 354,35	0,00	4 220,00	1 493 134,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 240,45	3 600,00	0,00	184 840,45
		4270 Zakup usług remontowych	38 399,20	2 000,00	0,00	40 399,20
		4300 Zakup usług pozostałych	1 065 979,99	0,00	2 000,00	1 063 979,99
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 573,75	620,00	0,00	4 193,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 966,85	144 000,00	0,00	181 966,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 419,00	1 900,00	1 900,00	356 419,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 087,11	0,00	200,00	31 887,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	315 812,89	1 900,00	1 700,00	316 012,89
752	Obrona narodowa		25 548,00	84 192,00	0,00	109 740,00
	75295	Pozostała działalność	21 048,00	84 192,00	0,00	105 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 048,00	84 192,00	0,00	105 240,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 961 577,41	21 298,00	17 558,33	5 965 317,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 775 642,00	21 298,00	11 598,00	5 785 342,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 278,00	0,00	5 140,00	162 138,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 273,00	43,00	0,00	95 316,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	266 901,00	0,00	43,00	266 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 542,00	0,00	287,00	19 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00	0,00	12,00	2 634,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	917 102,00	0,00	5 951,00	911 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 570,00	9 700,00	124,00	112 146,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	3,00	997,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	0,00	38,00	1 262,00
	4260	Zakup energii	156 737,00	5 140,00	0,00	161 877,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 416,00	6 415,00	0,00	12 831,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	59 073,58	0,00	5 960,33	53 113,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 788,83	0,00	5 400,03	23 388,80
	4300	Zakup usług pozostałych	23 784,75	0,00	560,30	23 224,45
801	Oświata i wychowanie		59 829 150,28	448 974,91	9 290 375,85	50 987 749,34
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 959 519,72	18 952,50	132,50	3 978 339,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 696,00	132,50	0,00	1 828,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 096,87	0,00	132,50	501 964,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	8 750,00	0,00	43 750,00
	4260	Zakup energii	86 073,62	10 070,00	0,00	96 143,62
	80105	Przedszkola specjalne	695 075,00	2 117,50	27,50	697 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 352,00	27,50	0,00	1 379,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 472,84	0,00	27,50	150 445,34
	4260	Zakup energii	17 335,31	2 090,00	0,00	19 425,31
	80115	Technika	18 206 845,77	153 287,06	500,00	18 359 632,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 222,07	18 854,29	0,00	198 076,36
	4260	Zakup energii	786 906,42	100 000,00	0,00	886 906,42
	4270	Zakup usług remontowych	29 235,45	12 932,77	0,00	42 168,22
	4300	Zakup usług pozostałych	372 160,90	1 000,00	500,00	372 660,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 249,05	500,00	0,00	34 749,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 914 840,61	20 000,00	0,00	10 934 840,61
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 640 525,56	136 811,00	0,00	4 777 336,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 585,13	3 300,00	0,00	530 885,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 998,83	500,00	0,00	62 498,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 355,44	7 000,00	0,00	42 355,44
	4300	Zakup usług pozostałych	147 513,55	36 000,00	0,00	183 513,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	300,00	0,00	798,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 894,00	711,00	0,00	9 605,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 487 538,64	89 000,00	0,00	2 576 538,64
80120	Licea ogólnokształcące		6 825 449,45	38 594,06	16 491,15	6 847 552,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 437,00	378,00	0,00	3 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 445,46	3 177,25	0,00	844 622,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 042,41	447,85	0,00	90 490,26
	4260	Zakup energii	279 007,12	0,00	16 113,15	262 893,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 659,28	0,00	378,00	3 281,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 813,71	16 113,15	0,00	208 926,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 745,06	1,60	0,00	12 746,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 371 875,38	18 476,21	0,00	4 390 351,59
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 796 652,39	25 330,00	990,00	1 820 992,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 152,00	90,00	0,00	1 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 682,81	0,00	90,00	114 592,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 979,16	0,00	900,00	226 079,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 523,90	900,00	0,00	25 423,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	56 146,50	6 840,00	0,00	62 986,50
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		18 674 422,60	23 128,99	9 229 220,90	9 468 330,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 086,22	0,00	1 168,78	2 917,44
	4260	Zakup energii	745 569,91	0,00	20 000,00	725 569,91
	4270	Zakup usług remontowych	29 372,99	0,00	1 000,00	28 372,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 004,00	0,00	356,00	2 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 412,55	23 128,99	0,00	231 541,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 663,63	0,00	200,00	7 463,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 063,00	0,00	404,21	3 658,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	36 390,00	13 610,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 710 409,23	0,00	8 559 719,05	4 150 690,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 800,52	0,00	609 982,86	218 817,66
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		320 745,92	8 903,80	1 163,80	328 485,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,29	1 000,00	0,00	2 348,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 359,66	3 000,00	0,00	46 359,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 778,02	40,00	0,00	5 818,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	0,00	163,80	426,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 073,82	163,80	0,00	12 237,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 980,19	4 700,00	1 000,00	248 680,19
80195	Pozostała działalność		2 585 363,50	41 850,00	41 850,00	2 585 363,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 170,00	0,00	5 850,00	82 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569 338,68	5 850,00	0,00	575 188,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267 610,12	30 000,00	30 000,00	267 610,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 682,75	6 000,00	6 000,00	64 682,75
852	Pomoc społeczna		6 199 425,63	41 159,18	21 575,98	6 219 008,83
	85202	Domy pomocy społecznej	2 727 012,87	1 523,07	788,37	2 727 747,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 734,14	0,00	0,00	1 566 734,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 615,96	0,00	0,00	105 615,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 564,97	0,00	0,00	252 564,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 446,08	0,00	0,00	25 446,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 944,00	0,00	0,00	20 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 709,39	1 450,04	0,00	43 159,43
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	153 241,60	0,00	0,00	153 241,60
	4270	Zakup usług remontowych	12 340,00	0,00	0,00	12 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 643,80	0,00	0,00	450 643,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 654,00	0,00	0,00	5 654,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 775,71	0,00	0,00	4 775,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 281,85	0,00	0,00	53 281,85
	4480	Podatek od nieruchomości	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	933,00	0,00	0,00	933,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 200,00	73,03	0,00	9 273,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,77	0,00	387,77	1 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,60	0,00	300,60	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 874 077,90	39 376,75	20 528,25	1 892 926,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 149,09	19 400,00	0,00	1 053 549,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 173,62	3 680,00	0,00	196 853,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 351,12	972,24	0,00	26 323,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	0,00	8 684,90	9 515,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 022,00	13 825,50	0,00	105 847,50
	4270	Zakup usług remontowych	6 588,90	680,18	0,00	7 269,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00	0,00	497,80	17 902,20
	4300	Zakup usług pozostałych	325 512,00	818,83	0,00	326 330,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	1 200,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	0,00	396,21	6 003,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	405,00	1 395,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 786,70	0,00	9 344,34	2 442,36
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 475 948,50	259,36	259,36	1 475 948,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 461,89	0,00	68,00	33 393,89
	4270	Zakup usług remontowych	8 686,47	227,36	0,00	8 913,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 098,98	32,00	0,00	9 130,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 009,56	0,00	191,36	818,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 352 654,86	48 281,74	14 103,41	6 386 833,19
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		305 215,99	22 800,00	0,00	328 015,99
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 709,32	800,00	0,00	11 509,32
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	214 186,67	16 000,00	0,00	230 186,67
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 320,00	6 000,00	0,00	86 320,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		492 936,00	8 809,92	8 809,92	492 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	8 809,92	0,00	66 309,92
	4300	Zakup usług pozostałych	109 315,00	0,00	6 172,17	103 142,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 637,75	0,00	2 637,75	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 268 854,83	5 749,00	331,00	2 274 272,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,31	5 418,00	0,00	7 205,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 772,05	331,00	0,00	5 103,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	331,00	669,00
85395	Pozostała działalność		3 285 648,04	10 922,82	4 962,49	3 291 608,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331 251,00	1 900,03	4 962,49	328 188,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 722 654,20	4 149,20	0,00	2 726 803,40
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 873,59	0,00	4 873,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 122 980,49	11 880,09	4 000,00	7 130 860,58
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		354 766,01	406,09	0,00	355 172,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 373,07	406,09	0,00	80 779,16
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 442 974,81	3 800,00	0,00	1 446 774,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,67	1 000,00	0,00	12 300,67
	4300	Zakup usług pozostałych	36 535,78	2 800,00	0,00	39 335,78
85410	Internaty i bursy szkolne		1 764 619,27	4 000,00	4 000,00	1 764 619,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 197,00	500,00	0,00	11 697,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 642,46	3 500,00	0,00	18 142,46
	4300	Zakup usług pozostałych	104 366,75	0,00	4 000,00	100 366,75
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		5 429,52	3 674,00	0,00	9 103,52
	3110	Świadczenia społeczne	5 429,52	3 674,00	0,00	9 103,52
855	Rodzina		4 106 647,39	15 763,66	8 700,00	4 113 711,05
85508	Rodziny zastępcze		2 195 243,81	8 700,00	8 700,00	2 195 243,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 543,51	0,00	3 900,00	183 643,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 647,79	7 400,00	0,00	68 047,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 517,58	0,00	3 500,00	71 017,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 818,23	0,00	1 300,00	7 518,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 428,40	1 300,00	0,00	4 728,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 836 468,35	7 063,66	0,00	1 843 532,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 615,76	7 063,66	0,00	96 679,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		236 830,40	7 000,00	7 000,00	236 830,40
	92195	Pozostała działalność	151 830,40	7 000,00	7 000,00	151 830,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	4 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 718,00	3 000,00	3 000,00	87 718,00
926	Kultura fizyczna		3 017 668,02	46 950,00	36 900,00	3 027 718,02
	92601	Obiekty sportowe	2 712 652,82	46 950,00	36 900,00	2 722 702,82
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 687,47	46 950,00	0,00	735 637,47
RAZEM WYDATKI			129 870 974,36	973 140,88	9 417 044,57	121 427 070,67

STAROSTA

Dłoniży Jaśniewicz