

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		5 697 589,40	0,00	1 201 574,00	4 496 015,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 422 658,14	0,00	1 201 574,00	4 221 084,14
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 205 448,00	0,00	1 201 574,00	3 874,00
758	Różne rozliczenia		46 529 397,96	340 345,00	0,00	46 869 742,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 893 111,00	340 345,00	0,00	42 233 456,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 893 111,00	340 345,00	0,00	42 233 456,00
801	Oświata i wychowanie		8 495 606,59	0,00	401 090,00	8 094 516,59
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 280 467,34	0,00	401 090,00	5 879 377,34
	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	4 224 077,15	0,00	401 090,00	3 822 987,15
852	Pomoc społeczna		4 467 462,86	26 395,64	291,00	4 493 567,50
	85202	Domy pomocy społecznej	2 524 826,18	19 952,24	291,00	2 544 487,42
	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	291,00	76 377,00
	0830	Wpływy z usług	2 290 918,00	17 500,00	0,00	2 308 418,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 450,00	500,00	0,00	7 950,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	103 509,85	1 952,24	0,00	105 462,09
	85203	Ośrodki wsparcia	1 895 702,60	6 443,40	0,00	1 902 146,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 783,50	6 443,40	0,00	10 226,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 263 472,63	3 000,00	0,00	4 266 472,63
	85395	Pozostała działalność	3 201 423,00	3 000,00	0,00	3 204 423,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
RAZEM DOCHODY			112 726 419,95	369 740,64	1 602 955,00	111 493 205,59

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
710	Działalność usługowa		1 034 340,00	2 623,34	2 623,34	1 034 340,00
	71015	Nadzór budowlany	573 000,00	2 623,34	2 623,34	573 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 522,40	700,00	0,00	132 222,40
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 921,73	0,00	902,54	260 019,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 936,87	0,00	243,62	72 693,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 037,99	0,00	33,29	8 004,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	423,34	0,00	10 923,34
	4260	Zakup energii	10 600,00	0,00	503,69	10 096,31
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	204,80	295,20
	4300	Zakup usług pozostałych	37 560,00	1 500,00	0,00	39 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	0,00	15,20	120,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	720,20	1 979,80
750	Administracja publiczna		17 439 510,59	105 510,27	105 510,27	17 439 510,59
	75019	Rady powiatów	555 302,19	4 100,00	4 100,00	555 302,19
	4300	Zakup usług pozostałych	32 025,66	4 100,00	4 100,00	32 025,66
	75020	Starostwa powiatowe	14 055 276,31	74 410,27	74 410,27	14 055 276,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 988,50	12 100,00	12 100,00	218 988,50
	4270	Zakup usług remontowych	40 399,20	0,00	5 000,00	35 399,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063 979,99	22 800,00	13 800,00	1 072 979,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 835,68	0,00	1 000,00	46 835,68
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 661,29	0,00	676,27	2 985,02
	4430	Różne opłaty i składki	52 488,96	0,00	3 000,00	49 488,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 479,24	676,27	0,00	211 155,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 836,60	38 834,00	38 834,00	70 836,60
	75095	Pozostała działalność	1 308 840,26	27 000,00	27 000,00	1 308 840,26
	4300	Zakup usług pozostałych	316 937,69	27 000,00	27 000,00	316 937,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 965 317,08	11 084,00	11 084,00	5 965 317,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 785 342,00	11 084,00	11 084,00	5 785 342,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 138,00	0,00	489,00	161 649,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 438 904,00	0,00	3 311,00	3 435 593,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 316,00	3 311,00	0,00	98 627,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	911 151,00	0,00	5 665,00	905 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 146,00	2 388,00	0,00	114 534,00
	4260	Zakup energii	161 877,00	5 385,00	0,00	167 262,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	1 263,00	2 437,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	234,00	12 766,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	775,00	0,00	122,00	653,00
801	Oświata i wychowanie		50 987 749,34	229 733,29	649 462,10	50 568 020,53
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 978 339,72	1 728,30	1 246,30	3 978 821,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 578,24	0,00	241,14	61 337,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 526,12	1 005,16	0,00	25 531,28
	4260	Zakup energii	96 143,62	482,00	0,00	96 625,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 290,85	0,00	318,00	2 972,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 804,65	0,00	282,00	1 522,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 554,06	0,00	5,16	5 548,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 881,78	0,00	400,00	4 481,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 194,61	241,14	0,00	109 435,75
	80105	Przedszkola specjalne	697 165,00	464,77	352,77	697 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 571,30	0,00	244,00	11 327,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,60	70,06	0,00	3 010,66
	4260	Zakup energii	19 425,31	112,00	0,00	19 537,31
	4270	Zakup usług remontowych	668,27	0,00	66,00	602,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	319,11	0,00	3,00	316,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,19	0,00	1,06	1 151,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 103,10	282,71	0,00	23 385,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 312,74	0,00	38,71	343 274,03
	80115	Technika	18 359 632,83	59 100,00	23 000,00	18 395 732,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 204,44	28 000,00	0,00	1 855 204,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214 945,42	1 000,00	0,00	2 215 945,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 504,40	100,00	0,00	259 604,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 076,36	1 000,00	0,00	199 076,36
	4260	Zakup energii	886 906,42	6 000,00	0,00	892 906,42
	4300	Zakup usług pozostałych	372 660,90	11 000,00	0,00	383 660,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 442,66	12 000,00	0,00	533 442,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 934 840,61	0,00	23 000,00	10 911 840,61
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 777 336,56	94 000,00	120 800,00	4 750 536,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 826,67	1 000,00	0,00	4 826,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 116,88	62 000,00	0,00	553 116,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 885,13	20 000,00	0,00	550 885,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 498,83	4 000,00	0,00	66 498,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 355,44	0,00	7 800,00	34 555,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	357 125,55	0,00	50 933,38	306 192,17
	4270	Zakup usług remontowych	12 876,00	0,00	3 000,00	9 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 513,55	0,00	19 066,62	164 446,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 303,65	7 000,00	0,00	154 303,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 576 538,64	0,00	20 000,00	2 556 538,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		6 847 552,36	5 700,00	15 478,81	6 837 773,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 383,15	0,00	478,81	95 904,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 437,25	5 000,00	0,00	389 437,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 622,71	100,00	0,00	844 722,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 490,26	100,00	0,00	90 590,26
	4300	Zakup usług pozostałych	106 190,60	500,00	0,00	106 690,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 390 351,59	0,00	15 000,00	4 375 351,59
80132	Szkoły artystyczne		1 105 706,31	2 883,69	2 883,69	1 105 706,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 054,23	1 826,00	0,00	96 880,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 413,66	0,00	1 505,00	135 908,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 793,23	0,00	326,00	13 467,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 343,52	650,00	0,00	6 993,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 446,00	350,00	0,00	3 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,05	0,00	1 000,00	23 300,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	546,71	0,00	51,69	495,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	899,47	52,69	0,00	952,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	727,11	0,00	1,00	726,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,18	5,00	0,00	1 080,18
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 820 992,39	5 631,53	3 275,53	1 823 348,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 079,16	2 700,00	0,00	228 779,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 423,90	0,00	92,00	25 331,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 617,75	410,53	0,00	10 028,28
	4260	Zakup energii	62 986,50	2 356,00	0,00	65 342,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 226,98	0,00	216,00	2 010,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,80	0,00	191,00	1 034,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 772,29	0,00	3,53	3 768,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 316,87	165,00	0,00	3 481,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 651,94	0,00	2 773,00	1 155 878,94
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		9 468 330,69	11 031,00	433 231,00	9 046 130,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 529,01	3 000,00	0,00	306 529,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 397,63	6 222,00	0,00	60 619,63
	4270	Zakup usług remontowych	28 372,99	0,00	5 558,00	22 814,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 648,00	0,00	158,00	2 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 954,81	0,00	146,00	38 808,81
	4430	Różne opłaty i składki	66 583,77	0,00	50,00	66 533,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 552,50	1 809,00	2 119,00	66 242,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 766,48	0,00	3 000,00	867 766,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 690,18	0,00	401 090,00	3 749 600,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 817,66	0,00	21 110,00	197 707,66
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		157 005,68	4 317,00	4 317,00	157 005,68
	4300	Zakup usług pozostałych	63 005,68	0,00	4 317,00	58 688,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 000,00	4 317,00	0,00	98 317,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		328 485,92	1 750,00	1 750,00	328 485,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348,29	1 700,00	0,00	4 048,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 359,66	0,00	50,00	46 309,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 818,02	50,00	0,00	5 868,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 680,19	0,00	1 700,00	246 980,19
80195	Pozostała działalność		2 585 363,50	43 127,00	43 127,00	2 585 363,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267 610,12	0,00	34 848,78	232 761,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 682,75	0,00	8 278,22	56 404,53
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 904,18	43 127,00	0,00	108 031,18
852	Pomoc społeczna		6 219 008,83	78 519,64	55 624,00	6 241 904,47
85202	Domy pomocy społecznej		2 727 747,57	20 949,24	11 497,00	2 737 199,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	0,00	52,00	3 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 734,14	0,00	3 911,00	1 562 823,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 564,97	4 820,00	0,00	257 384,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 446,08	0,00	485,00	24 961,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 944,00	0,00	424,00	20 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 159,43	13 063,24	0,00	56 222,67
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	0,00	2 050,00	6 950,00
	4260	Zakup energii	153 241,60	0,00	90,00	153 151,60
	4270	Zakup usług remontowych	12 340,00	2 000,00	0,00	14 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	810,00	0,00	8 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 643,80	0,00	4 284,00	446 359,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 654,00	5,00	0,00	5 659,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	201,00	49,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 281,85	250,00	0,00	53 531,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1,00	0,00	1 161,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 892 926,40	46 469,40	40 026,00	1 899 369,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 549,09	36 033,00	0,00	1 089 582,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 853,62	550,00	2 200,00	195 203,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 323,36	0,00	5 100,00	21 223,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 847,50	6 443,40	23 890,61	88 400,29
	4220	Zakup środków żywności	16 664,00	1 000,00	846,00	16 818,00
	4260	Zakup energii	24 700,01	0,00	1 559,91	23 140,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 902,20	0,00	1 075,00	16 827,20
	4300	Zakup usług pozostałych	326 330,83	2 443,00	2 500,00	326 273,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	658,84	2 441,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	0,00	1 007,32	5 692,68
	4430	Różne opłaty i składki	6 003,79	0,00	200,00	5 803,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 442,36	0,00	988,32	1 454,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		36 541,89	0,00	2 050,00	34 491,89
	4300	Zakup usług pozostałych	32 040,00	0,00	2 050,00	29 990,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 475 948,50	4 851,00	2 051,00	1 478 748,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 393,89	1 000,00	0,00	34 393,89
	4260	Zakup energii	67 683,36	800,00	0,00	68 483,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	1 390,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 011,12	3 051,00	0,00	99 062,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	881,14	0,00	101,00	780,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,30	0,00	560,00	1 120,30
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		40 599,16	1 250,00	0,00	41 849,16
	4300	Zakup usług pozostałych	19 380,00	1 250,00	0,00	20 630,00
85295	Pozostała działalność		45 245,31	5 000,00	0,00	50 245,31
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 386 833,19	12 502,00	9 502,00	6 389 833,19
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		492 936,00	7 502,00	7 502,00	492 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 125,58	5 322,00	0,00	240 447,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 903,80	880,00	0,00	44 783,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 002,17	0,00	1 100,00	4 902,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 309,92	0,00	2 832,00	63 477,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,23	1 000,00	0,00	7 135,23
	4260	Zakup energii	10 000,00	300,00	0,00	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 142,83	0,00	3 570,00	99 572,83
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 274 272,83	2 000,00	2 000,00	2 274 272,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 205,31	0,00	2 000,00	5 205,31
	4260	Zakup energii	38 089,09	2 000,00	0,00	40 089,09
85395	Pozostała działalność		3 291 608,37	3 000,00	0,00	3 294 608,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328 188,54	3 000,00	0,00	331 188,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 130 860,58	4 712,81	4 234,00	7 131 339,39
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		355 172,10	602,81	124,00	355 650,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 779,16	478,81	0,00	81 257,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 906,93	2,00	0,00	35 908,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 087,45	0,00	24,00	5 063,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,74	100,00	0,00	1 109,74
	4300	Zakup usług pozostałych	146,99	0,00	100,00	46,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,19	22,00	0,00	48,19
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 446 774,81	2 440,00	2 440,00	1 446 774,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 858,49	1 600,00	0,00	178 458,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 449,18	0,00	144,00	19 305,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,67	840,00	0,00	13 140,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	0,00	840,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 768,78	0,00	1 456,00	797 312,78
85410	Internaty i bursy szkolne		1 764 619,27	1 670,00	1 670,00	1 764 619,27
	4300	Zakup usług pozostałych	100 366,75	0,00	1 670,00	98 696,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 794,09	70,00	0,00	51 864,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	1 600,00	0,00	1 860,00
855	Rodzina		4 113 711,05	9 350,90	11 350,90	4 111 711,05
85508	Rodziny zastępcze		2 195 243,81	2 700,00	4 700,00	2 193 243,81
	3110	Świadczenia społeczne	1 582 132,16	0,00	2 000,00	1 580 132,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 643,51	0,00	1 000,00	182 643,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 047,79	2 700,00	0,00	70 747,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 017,58	0,00	1 700,00	69 317,58
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 843 532,01	6 650,90	6 650,90	1 843 532,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 612,44	0,00	2 499,50	1 008 112,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 173,29	3 212,68	0,00	167 385,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 545,90	0,00	713,18	15 832,72
	4220	Zakup środków żywności	52 913,52	1 970,92	0,00	54 884,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 498,99	0,00	1 341,22	1 157,77
	4270	Zakup usług remontowych	4 509,00	0,00	920,00	3 589,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 739,00	0,00	492,00	4 247,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,05	0,00	150,00	1 822,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 937,59	1 000,00	0,00	7 937,59
	4430	Różne opłaty i składki	5 711,19	0,00	385,00	5 326,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 016,61	166,30	0,00	30 182,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	196,10	0,00	150,00	46,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	301,00	0,00	1 101,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		236 830,40	8 000,00	8 000,00	236 830,40
92195	Pozostała działalność		151 830,40	8 000,00	8 000,00	151 830,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 718,00	8 000,00	5 000,00	90 718,00
926	Kultura fizyczna		3 027 718,02	20 000,00	0,00	3 047 718,02
92601	Obiekty sportowe		2 722 702,82	20 000,00	0,00	2 742 702,82
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			121 427 070,67	482 036,25	857 390,61	121 051 716,31

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz