

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1631/2023 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2023 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 327 954,00	5 250,39	0,00	6 333 204,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 961 474,00	5 250,39	0,00	5 966 724,39
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 250,39	0,00	5 250,39
750	Administracja publiczna		486 157,00	0,00	234 111,00	252 046,00
	75020	Starostwa powiatowe	275 111,00	0,00	234 111,00	41 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 111,00	0,00	53 111,00	0,00
	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	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00
752	Obrona narodowa		57 300,00	5 700,00	3 000,00	60 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	57 300,00	5 700,00	3 000,00	60 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 300,00	5 700,00	0,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia		55 176 075,87	331 734,43	342 182,00	55 165 628,30
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 624 973,00	0,00	288 782,00	50 336 191,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 624 973,00	0,00	288 782,00	50 336 191,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	768 412,87	331 734,43	0,00	1 100 147,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452 156,87	331 734,43	0,00	783 891,30
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 358 083,00	0,00	53 400,00	1 304 683,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 358 083,00	0,00	53 400,00	1 304 683,00
801	Oświata i wychowanie		13 977 168,97	2 628,97	0,00	13 979 797,94
	80115	Technika	71 960,10	2 628,97	0,00	74 589,07
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 577,86	0,00	1 577,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 051,11	0,00	4 551,11
852	Pomoc społeczna		4 368 259,00	395 634,80	0,00	4 763 893,80
	85202	Domy pomocy społecznej	2 606 460,00	392 142,80	0,00	2 998 602,80
	0830	Wpływy z usług	2 504 503,00	392 142,80	0,00	2 896 645,80
	85203	Ośrodki wsparcia	1 739 624,00	3 492,00	0,00	1 743 116,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 735 524,00	3 492,00	0,00	1 739 016,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 807 143,88	323 474,51	0,00	2 130 618,39
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 474,43	16 997,84	0,00	122 472,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 474,43	16 997,84	0,00	122 472,27
	85333	Powiatowe urzędy pracy	163 800,00	291 358,99	0,00	455 158,99
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	291 358,99	0,00	291 358,99
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	15 117,68	0,00	15 117,68
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 117,68	0,00	15 117,68
855	Rodzina		1 193 745,92	2 293,75	0,00	1 196 039,67
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	442 164,08	2 293,75	0,00	444 457,83
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 293,75	0,00	2 293,75
RAZEM DOCHODY			118 170 212,70	1 066 716,85	579 293,00	118 657 636,55

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1631/2023 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2023 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 494 683,42	17 958,00	0,00	8 512 641,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 673 474,42	17 958,00	0,00	7 691 432,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	12 000,00	0,00	293 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	368 000,00	3 000,00	0,00	371 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 281 900,00	2 958,00	0,00	1 284 858,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 554 874,45	43 600,00	13 400,85	1 585 073,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 874,45	43 600,00	13 400,85	1 585 073,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 339,00	0,00	12 000,00	78 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 740,00	7 500,00	0,00	201 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 482,45	0,00	1 400,85	44 081,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	100,00	0,00	18 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
750	Administracja publiczna		17 414 873,73	67 647,07	6 500,00	17 476 020,80
	75020	Starostwa powiatowe	13 448 072,06	63 976,08	5 729,01	13 506 319,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 329,55	0,00	3 329,55
	4270	Zakup usług remontowych	60 593,81	0,00	5 029,01	55 564,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	0,00	700,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055 481,11	40 646,53	0,00	1 096 127,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 891 811,03	3 470,99	770,99	1 894 511,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	510,45	0,00	510,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 914,19	0,00	770,99	1 143,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 065,14	260,54	0,00	101 325,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 708,99	2 000,00	0,00	3 708,99
	75095	Pozostała działalność	1 096 429,00	200,00	0,00	1 096 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 295,00	200,00	0,00	341 495,00
752	Obrona narodowa		70 250,00	5 700,00	3 000,00	72 950,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	57 300,00	5 700,00	3 000,00	60 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 700,00	0,00	25 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	3 000,00	11 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 808 823,00	132 301,00	107 301,00	5 833 823,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 637 323,00	107 301,00	107 301,00	5 637 323,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	43 921,00	56 154,00	0,00	100 075,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 064 000,00	0,00	107 301,00	3 956 699,00


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00	949,00	0,00	89 949,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	44 080,00	22 040,00	0,00	66 120,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	526 774,00	28 158,00	0,00	554 932,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
758	Różne rozliczenia		1 647 250,00	0,00	806 119,59	841 130,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 647 250,00	0,00	806 119,59	841 130,41
	4810	Rezerwy	1 447 250,00	0,00	806 119,59	641 130,41
801	Oświata i wychowanie		53 858 827,61	3 924 461,44	792 348,09	56 990 940,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 893 553,13	287 782,51	507,04	4 180 828,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 214,13	13 461,07	0,00	488 675,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 279,49	33 013,44	0,00	550 292,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 725,12	4 740,52	0,00	78 465,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 543,94	0,00	507,04	13 036,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 298 154,48	236 567,48	0,00	2 534 721,96
	80105	Przedszkola specjalne	857 213,93	54 919,53	0,00	912 133,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 443,43	3 590,79	0,00	214 034,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 577,70	6 634,90	0,00	116 212,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 617,53	945,49	0,00	16 563,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	956,83	4 396,33	0,00	5 353,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 425,36	39 352,02	0,00	426 777,38
	80115	Technika	17 673 784,39	1 424 110,52	209 359,47	18 888 535,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 028,42	0,00	791,00	17 237,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 006,93	4 005,25	0,00	1 574 012,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152 229,73	189 013,05	22 395,24	2 318 847,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 578,18	26 840,98	3 208,67	334 210,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 663,50	1 051,11	0,00	107 714,61
	4260	Zakup energii	775 249,31	0,00	50 000,00	725 249,31
	4270	Zakup usług remontowych	16 525,31	1 380,63	0,00	17 905,94
	4300	Zakup usług pozostałych	304 711,89	7 313,60	16 699,93	295 325,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 286,22	3 542,40	0,00	33 828,62
	4430	Różne opłaty i składki	62 226,36	316,80	0,00	62 543,16
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 325,00	875,00	0,00	12 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 192,33	3 681,01	0,00	50 873,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 429 352,36	1 186 090,69	116 264,63	11 499 178,42
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 908 969,04	795 402,27	439 927,50	5 264 443,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 709,75	791,00	0,00	3 500,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 628,89	90 391,17	63 083,52	620 936,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 781,18	12 950,78	8 990,96	87 741,00
	4260	Zakup energii	258 069,20	50 000,00	0,00	308 069,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	11 551,73	197,23	0,00	11 748,96
	4300	Zakup usług pozostałych	107 951,82	110 463,93	0,00	218 415,75
	4430	Różne opłaty i składki	18 202,71	1 393,76	0,00	19 596,47
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 875,00	0,00	875,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 107,62	476,39	0,00	6 584,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 737 207,72	528 738,01	366 978,02	2 898 967,71
80120	Licea ogólnokształcące		6 937 329,73	523 471,69	93 184,60	7 367 616,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 837,04	4 897,85	0,00	489 734,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 579,48	70 848,06	13 328,79	938 098,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 874,75	12 012,29	1 909,68	135 977,36
	4300	Zakup usług pozostałych	96 942,56	1 380,00	0,00	98 322,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 358,04	7 413,03	0,00	23 771,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 283 187,67	426 920,46	77 946,13	4 632 162,00
80132	Szkoły artystyczne		1 283 666,56	129 156,56	0,00	1 412 823,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 865,90	16 409,22	0,00	184 275,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 067,57	2 685,21	0,00	26 752,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 322,12	298,52	0,00	1 620,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 092,61	163,22	0,00	2 255,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 435,02	109 600,39	0,00	935 035,41
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 652 108,73	113 638,27	2 633,33	1 763 113,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 107,80	7 179,07	0,00	93 286,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 945,18	11 767,44	0,00	225 712,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 492,48	2 149,80	0,00	32 642,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 471,85	0,00	2 633,33	3 838,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 056 629,25	92 541,96	0,00	1 149 171,21
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		14 175 750,46	37 262,47	0,00	14 213 012,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 023,81	3 224,11	0,00	311 247,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 328,58	568,84	0,00	44 897,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100,00	10 000,00	0,00	19 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 943,07	251,37	0,00	4 194,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 108,85	23 218,15	0,00	852 327,00
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		307 135,06	21 911,43	29 379,58	299 666,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 954,82	2 771,05	4 217,40	40 508,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 981,91	394,94	601,73	5 775,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 232,67	0,00	1 232,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 351,57	608,42	0,00	3 959,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 849,60	16 904,35	24 560,45	218 193,50
80195	Pozostała działalność		914 544,31	536 806,19	17 356,57	1 433 993,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 659,50	6 485,20	0,00	46 144,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 282,33	0,00	11 282,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	663,67	0,00	663,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 091,36	0,00	8 550,00	6 541,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 538,67	0,00	2 538,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,33	0,00	149,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,67	0,00	345,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,33	0,00	20,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 480,00	8 550,00	0,00	80 030,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,79	0,00	1,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,12	0,00	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	154 677,30	13 800,00	0,00	168 477,30
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 435,97	17 174,69	4 863,98	129 746,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 923,47	3 349,35	942,59	25 330,23
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 992,87	282 945,04	3 000,00	340 937,91
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 885,73	0,00	144 885,73
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 614,27	0,00	43 614,27
851	Ochrona zdrowia		75 371,79	2 342,95	0,00	77 714,74
	85195	Pozostała działalność	74 726,60	2 342,95	0,00	77 069,55
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95	0,00	2 342,95
852	Pomoc społeczna		5 935 762,62	378 264,51	298,52	6 313 728,61
	85202	Domy pomocy społecznej	2 628 830,24	369 772,51	0,00	2 998 602,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 235,66	77 129,00	0,00	1 537 364,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 321,76	9 873,98	0,00	289 195,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 493,83	1 385,52	0,00	38 879,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	29 754,01	0,00	46 454,01
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00	2 500,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	128 000,00	26 000,00	0,00	154 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 706,40	28 197,00	0,00	39 903,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 243,40	189 933,00	0,00	661 176,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 600,00	1 000,00	0,00	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 735 524,00	3 492,00	0,00	1 739 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 006,97	3 492,00	0,00	247 498,97
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 449 592,66	0,00	298,52	1 449 294,14
	4430	Różne opłaty i składki	4 961,12	0,00	298,52	4 662,60
	85295	Pozostała działalność	40 860,40	5 000,00	0,00	45 860,40
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 198 905,24	136 340,85	3 255,32	4 331 990,77
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		305 216,32	43 999,67	1 477,32	347 738,67
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 709,32	0,00	1 477,32	9 232,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	214 187,00	31 999,67	0,00	246 186,67
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 320,00	12 000,00	0,00	92 320,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 297 649,48	77 223,50	1 778,00	2 373 094,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 803,00	13 445,50	0,00	1 631 248,50
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	61 778,00	0,00	62 678,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 000,00	0,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 843,36	0,00	1 778,00	6 065,36
85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	15 117,68	0,00	15 117,68
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 117,68	0,00	15 117,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 088 607,67	217 507,65	795,95	8 305 319,37
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		417 527,32	4 390,38	1,08	421 916,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 871,03	897,07	0,00	20 768,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 499,75	90,49	0,00	45 590,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 491,79	32,07	1,08	6 522,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,82	1 230,68	0,00	1 628,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 795,08	2 140,07	0,00	226 935,15
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 505 963,60	90 127,53	521,27	1 595 569,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 314,01	8 386,36	0,00	199 700,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 553,76	894,83	0,00	28 448,59
	4260	Zakup energii	49 500,00	30 000,00	0,00	79 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 686,99	0,00	521,27	1 165,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866 354,75	50 846,34	0,00	917 201,09
85410	Internaty i bursy szkolne		1 799 245,89	85 624,07	273,60	1 884 596,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 701,84	10 112,39	0,00	199 814,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 452,42	1 385,02	0,00	28 837,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 677,79	0,00	273,60	1 404,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 726,84	74 126,66	0,00	809 853,50
85495	Pozostała działalność		265 805,28	37 365,67	0,00	303 170,95
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 804,56	23 265,35	0,00	274 069,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00	293,75	0,00	3 653,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 863,98	0,00	4 863,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	942,59	0,00	942,59
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
855	Rodzina		3 557 525,96	399 729,16	0,00	3 957 255,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85508	Rodziny zastępcze		1 778 929,68	87 427,21	0,00	1 866 356,89
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 604,00	74 673,31	0,00	295 277,31
	3110	Świadczenia społeczne	1 181 192,00	12 753,90	0,00	1 193 945,90
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 686 899,24	312 301,95	0,00	1 999 201,19
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	227 344,96	0,00	274 144,96
	3110	Świadczenia społeczne	53 640,00	15 678,00	0,00	69 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 484,17	48 457,73	0,00	1 025 941,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 825,35	527,51	0,00	180 352,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	2 293,75	0,00	73 093,75
	4300	Zakup usług pozostałych	60 626,00	18 000,00	0,00	78 626,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		203 219,00	15 000,00	0,00	218 219,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
926	Kultura fizyczna		275 215,20	275 470,00	0,00	550 685,20
	92601	Obiekty sportowe	36 900,00	262 250,00	0,00	299 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 750,00	0,00	254 750,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 315,20	13 220,00	0,00	231 535,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	10 000,00	0,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	3 220,00	0,00	36 720,00
RAZEM WYDATKI			115 142 511,70	5 616 322,63	1 733 019,32	119 025 815,01

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz