

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		6 390 977,99	27 814,48	0,00	6 418 792,47
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	175,48	0,00	175,48
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	175,48	0,00	175,48
60004	Lokalny transport zbiorowy		366 480,00	27 639,00	0,00	394 119,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	366 480,00	27 639,00	0,00	394 119,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 039 872,71	656 811,96	548,50	3 696 136,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 039 872,71	656 811,96	548,50	3 696 136,17
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 121,00	0,00	548,50	11 572,50
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	253,00	129,39	0,00	382,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,50	3 055,32	0,00	3 175,82
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 989 414,65	641 827,41	0,00	2 631 242,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	595,53	127,46	0,00	722,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 099,86	271,06	0,00	6 370,92
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 696,24	0,00	10 696,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 292,92	705,08	0,00	2 998,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 738 912,50	130 500,00	0,00	5 869 412,50
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 738 912,50	130 500,00	0,00	5 869 412,50
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 500,00	0,00	130 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 970 938,51	15 146,98	0,00	23 986 085,49
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 363 430,51	15 146,98	0,00	2 378 577,49
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	71 718,40	14 230,58	0,00	85 948,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 152,00	496,00	0,00	1 648,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 315,11	420,40	0,00	1 735,51
758	Różne rozliczenia		55 284 723,64	30 000,00	0,00	55 314 723,64
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		50 336 191,00	30 000,00	0,00	50 366 191,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 336 191,00	30 000,00	0,00	50 366 191,00
801	Oświata i wychowanie		14 321 495,76	110 371,50	0,00	14 431 867,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		82 945,28	51 249,20	0,00	134 194,48
	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	61 332,10	39 283,13	0,00	100 615,23
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 966,07	0,00	11 966,07
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		13 086 790,17	286,80	0,00	13 087 076,97
	0830	Wpływy z usług	1 520 000,00	286,80	0,00	1 520 286,80
80195	Pozostała działalność		441 529,47	58 835,50	0,00	500 364,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 555,00	11 800,00	0,00	40 355,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	310 584,00	45 000,00	0,00	355 584,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 854,50	2 035,50	0,00	64 890,00
852	Pomoc społeczna		5 058 186,16	76 783,96	0,00	5 134 970,12
	85203	Ośrodki wsparcia	2 020 873,56	76 712,96	0,00	2 097 586,52
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 016 773,56	72 912,96	0,00	2 089 686,52
	85295	Pozostała działalność	0,00	71,00	0,00	71,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71,00	0,00	71,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 100 948,07	21 648,02	0,00	3 122 596,09
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	19 663,98	0,00	19 663,98
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 663,98	0,00	19 663,98
	85333	Powiatowe urzędy pracy	462 005,69	1 984,04	0,00	463 989,73
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 534,04	0,00	1 534,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	450,00	0,00	450,00
855	Rodzina		1 196 039,67	85 534,34	0,00	1 281 574,01
	85508	Rodziny zastępcze	659 884,80	85 534,34	0,00	745 419,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,83	0,00	175,83
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 820,00	85 358,51	0,00	382 178,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
926	Kultura fizyczna		254 750,00	480,72	0,00	255 230,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	480,72	0,00	480,72
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,52	0,00	4,52
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	476,20	0,00	476,20
RAZEM DOCHODY			121 237 961,77	1 165 491,96	548,50	122 402 905,23

STAROSTA

Dionizy Jasiński

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		8 631 415,02	601 863,55	0,00	9 233 278,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	409 236,00	30 863,55	0,00	440 099,55
		4300 Zakup usług pozostałych	409 236,00	30 863,55	0,00	440 099,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 810 206,02	571 000,00	0,00	8 381 206,02
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 000,00	571 000,00	0,00	1 733 000,00
750	Administracja publiczna		17 657 522,40	272 710,37	591,00	17 929 641,77
	75020	Starostwa powiatowe	13 502 134,77	248 591,37	0,00	13 750 726,14
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 634 467,44	230 921,37	0,00	8 865 388,81
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 539,88	14 354,00	0,00	1 558 893,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 293,71	2 057,00	0,00	223 350,71
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 097,21	1 259,00	0,00	28 356,21
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 926,40	20 000,00	0,00	392 926,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	5 000,00	0,00	68 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	290 315,00	14 900,00	0,00	305 215,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 906 882,03	3 528,00	0,00	1 910 410,03
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 590,02	3 528,00	0,00	1 369 118,02
	75095	Pozostała działalność	1 089 585,96	591,00	591,00	1 089 585,96
		4300 Zakup usług pozostałych	330 772,60	591,00	591,00	330 772,60
752	Obrona narodowa		75 750,00	600,00	0,00	76 350,00
	75295	Pozostała działalność	8 100,00	600,00	0,00	8 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	600,00	0,00	8 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 995 739,80	175 699,00	45 199,00	6 126 239,80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 779 239,80	175 699,00	45 199,00	5 909 739,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 853,00	0,00	40 000,00	75 853,00
		4260 Zakup energii	88 813,00	45 199,00	0,00	134 012,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	19 750,00	0,00	2 280,00	17 470,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 079,00	0,00	2 919,00	11 160,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 500,00	0,00	130 500,00
757	Obsługa długu publicznego		2 416 540,01	0,00	38 248,06	2 378 291,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 005 236,01	0,00	38 248,06	1 966 987,95
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 005 236,01	0,00	38 248,06	1 966 987,95
801	Oświata i wychowanie		58 095 848,45	573 967,98	75 234,77	58 594 581,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 231 244,80	92 000,00	0,00	4 323 244,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 621,83	10 000,00	0,00	31 621,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
80115	Technika		19 087 418,49	248 202,82	12 046,68	19 323 574,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 012,18	13 858,21	0,00	1 587 870,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 449,14	0,00	116,67	134 332,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 404,45	11 046,68	0,00	2 330 451,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 642,56	3 544,76	0,00	120 187,32
	4260	Zakup energii	865 625,11	61 250,00	0,00	926 875,11
	4300	Zakup usług pozostałych	301 901,09	2 000,00	0,00	303 901,09
	4430	Różne opłaty i składki	62 543,16	1 054,86	0,00	63 598,02
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 200,00	7 345,63	0,00	20 545,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 421 004,64	74 964,68	0,00	11 495 969,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	879 923,99	0,00	11 930,01	867 993,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 138,00	0,00	73 138,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 599 713,93	91 933,47	27 113,85	5 664 533,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 515,30	266,33	0,00	484 781,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 988,82	0,00	523,57	32 465,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 191,60	3 717,14	0,00	36 908,74
	4260	Zakup energii	526 097,20	8 750,00	0,00	534 847,20
	4300	Zakup usług pozostałych	232 337,75	79 200,00	0,00	311 537,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 269,76	0,00	26 590,28	223 679,48
80120	Licea ogólnokształcące		7 490 747,15	2 119,81	2 274,24	7 490 592,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 734,89	1 031,71	0,00	490 766,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 302,32	0,00	39,92	29 262,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 491,18	750,00	0,00	137 241,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 316,12	338,10	0,00	33 654,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 677,01	0,00	2 234,32	360 442,69
80132	Szkoły artystyczne		1 415 523,12	30 000,00	0,00	1 445 523,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	19 900,00	10 000,00	0,00	29 900,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		14 174 868,89	4 800,00	4 800,00	14 174 868,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 327,16	2 800,00	0,00	845 127,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 797,42	0,00	2 800,00	38 997,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 391,18	1 500,00	0,00	29 891,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 160,95	0,00	1 500,00	14 660,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	500,00	500,00	3 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		185 977,43	10 000,00	10 000,00	185 977,43
	4300	Zakup usług pozostałych	66 977,43	0,00	10 000,00	56 977,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 000,00	10 000,00	0,00	129 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 127 794,84	7 470,00	15 000,00	1 120 264,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 834,31	0,00	15 000,00	354 834,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 470,00	0,00	17 270,00

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		312 438,31	24 606,38	0,00	337 044,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 335,24	4 230,68	0,00	46 565,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 036,86	588,43	0,00	6 625,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 876,39	19 787,27	0,00	248 663,66
80195	Pozostała działalność		1 725 156,16	62 835,50	4 000,00	1 783 991,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 341,36	600,00	0,00	5 941,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,13	0,00	600,00	1 552,13
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	400,00	3 000,00
	4224	Zakup środków żywności	1 290,00	400,00	0,00	1 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 712,30	57 955,50	0,00	392 667,80
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,72	3 000,00	0,00	4 500,72
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	880,00	0,00	1 730,00
	4439	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 000,00	500,00
852	Pomoc społeczna		6 666 440,79	130 554,03	8 388,90	6 788 605,92
85202	Domy pomocy społecznej		3 008 194,39	8 388,90	8 388,90	3 008 194,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	700,00	0,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 364,66	6 333,00	0,00	1 543 697,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 195,74	1 105,74	0,00	290 301,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 879,35	155,16	0,00	39 034,51
	4300	Zakup usług pozostałych	575 776,40	0,00	8 388,90	567 387,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 187,85	95,00	0,00	1 282,85
85203	Ośrodki wsparcia		2 019 173,56	76 712,96	0,00	2 095 886,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 324,52	30 000,00	0,00	1 153 324,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 749,00	5 294,40	0,00	215 043,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 284,69	735,00	0,00	30 019,69
	4300	Zakup usług pozostałych	333 908,05	40 233,56	0,00	374 141,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 986,14	450,00	0,00	13 436,14
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 501 057,12	45 452,17	0,00	1 546 509,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 595,63	10 194,00	0,00	966 789,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 439,71	1 755,41	0,00	179 195,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 245,26	249,75	0,00	25 495,01
	4270	Zakup usług remontowych	6 140,00	33 100,11	0,00	39 240,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 527,37	152,90	0,00	1 680,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 359 557,47	105 623,96	4 331,99	5 460 849,44
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		347 738,67	26 431,99	3 831,99	370 338,67
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,00	600,00	0,00	9 832,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	246 186,67	16 000,00	0,00	262 186,67
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 320,00	9 831,99	3 831,99	98 320,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		574 134,00	500,00	500,00	574 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 996,95	0,00	500,00	130 496,95
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 380 941,68	73 691,97	0,00	2 454 633,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 489,58	58 308,60	0,00	1 706 798,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 425,11	9 970,77	0,00	311 395,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 470,26	1 428,56	0,00	43 898,82
	4300	Zakup usług pozostałych	89 972,60	2 000,00	0,00	91 972,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 984,04	0,00	1 984,04
85395	Pozostała działalność		2 041 625,44	5 000,00	0,00	2 046 625,44
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	0,00	32 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 401 200,35	18 849,00	9 808,00	8 410 241,35
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 603 069,86	2 338,00	2 338,00	1 603 069,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 974,53	2 338,00	0,00	182 312,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 448,59	0,00	2 338,00	26 110,59
85410	Internaty i bursy szkolne		1 903 796,36	15 000,00	7 470,00	1 911 326,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 350,81	15 000,00	0,00	314 350,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	7 470,00	26 030,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 000,00	1 511,00	0,00	5 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 511,00	0,00	5 511,00
855	Rodzina		4 343 332,45	217 038,86	76 561,57	4 483 809,74
85508	Rodziny zastępcze		2 046 915,34	157 157,72	76 561,57	2 127 511,49
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 574,30	46 831,21	0,00	350 405,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 339 046,69	14 968,00	0,00	1 354 014,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 088,40	71 060,00	63 800,00	219 348,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 024,13	12 130,17	10 880,00	54 274,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 977,83	1 723,75	1 545,88	6 155,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	10 000,00	0,00	14 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,69	444,59	335,69	444,59
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 204 720,07	59 881,14	0,00	2 264 601,21
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 985,84	40 000,04	0,00	496 985,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 941,90	16 359,00	0,00	1 042 300,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 352,86	2 875,91	0,00	183 228,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 953,93	400,80	0,00	25 354,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 448,04	245,39	0,00	1 693,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		268 219,00	100 400,00	0,00	368 619,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21 000,00	70 000,00	0,00	91 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
92195	Pozostała działalność		192 219,00	30 400,00	0,00	222 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 100,00	30 400,00	0,00	165 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		896 535,20	8 000,00	0,00	904 535,20
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		246 535,20	8 000,00	0,00	254 535,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 720,00	5 000,00	0,00	56 720,00
RAZEM WYDATKI			122 435 956,81	2 205 306,75	258 363,29	124 382 900,27

STAROSTA

Dionizy Jachiewicz