

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		6 418 792,47	0,00	2 412,82	6 416 379,65
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 024 497,99	0,00	2 412,82	6 022 085,17
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 900,00	0,00	2 412,82	7 487,18
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 696 136,17	20 394,63	0,00	3 716 530,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 696 136,17	20 394,63	0,00	3 716 530,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 175,82	192,00	0,00	3 367,82
	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	57 186,00	2 526,11	0,00	59 712,11
	0830	Wpływy z usług	78 036,25	17 403,60	0,00	95 439,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	722,99	241,13	0,00	964,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 998,00	31,79	0,00	3 029,79
710	Działalność usługowa		1 943 500,00	1 800,00	27 772,73	1 917 527,27
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 216 100,00	0,00	27 772,73	1 188 327,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	0,00	27 772,73	922 227,27
	71015	Nadzór budowlany	727 400,00	1 800,00	0,00	729 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 800,00	0,00	4 300,00
750	Administracja publiczna		315 389,32	17 371,94	0,00	332 761,26
	75020	Starostwa powiatowe	57 243,32	15 800,00	0,00	73 043,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 178,00	15 800,00	0,00	43 978,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 571,94	0,00	1 571,94
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 571,94	0,00	1 571,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 124 989,50	213 546,00	0,00	6 338 535,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 124 989,50	213 546,00	0,00	6 338 535,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 000,00	0,00	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	700,00	0,00	2 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 984 816,80	206 846,00	0,00	6 191 662,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 986 085,49	22 678,75	0,00	24 008 764,24
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 378 577,49	22 678,75	0,00	2 401 256,24
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 948,98	21 310,55	0,00	107 259,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 648,00	304,00	0,00	1 952,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 735,51	1 064,20	0,00	2 799,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		55 314 723,64	6 422 960,40	0,00	61 737 684,04
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		50 366 191,00	95 742,00	0,00	50 461 933,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 366 191,00	95 742,00	0,00	50 461 933,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	6 200 129,00	0,00	6 200 129,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 200 129,00	0,00	6 200 129,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 219 242,64	127 089,40	0,00	1 346 332,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	316 256,00	97 000,00	0,00	413 256,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902 986,64	30 089,40	0,00	933 076,04
801	Oświata i wychowanie		14 431 867,26	2 510 182,36	4 574 615,61	12 367 434,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne		34 200,00	15 213,00	0,00	49 413,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	9 787,00	0,00	35 787,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 730,00	0,00	6 730,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 284,00	0,00	1 284,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	412,00	0,00	1 612,00
80105	Przedszkola specjalne		44 097,00	4 392,00	3 641,00	44 848,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 916,00	0,00	3 641,00	17 275,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 392,00	0,00	9 892,00
80115	Technika		134 194,48	253 106,62	1 609,86	385 691,24
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	812,00	104,00	32,00	884,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	316,00	152,00	0,00	468,00
	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	100 615,23	117 901,00	0,00	218 516,23
	0830	Wpływy z usług	0,00	98 328,00	0,00	98 328,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 910,00	0,00	17 910,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 740,62	0,00	9 740,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 511,59	0,00	1 577,86	2 933,73
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 966,07	30,00	0,00	11 996,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 869,04	14 941,00	0,00	24 810,04
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		73 300,00	34 348,09	0,00	107 648,09
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	80,00	0,00	780,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	57,00	0,00	257,00
	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	33 000,00	9 963,00	0,00	42 963,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	14 200,00	0,00	49 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	4 055,00	0,00	7 655,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 659,09	0,00	1 659,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	4 334,00	0,00	5 134,00
80120	Licea ogólnokształcące		9 852,00	40 005,67	0,00	49 857,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	78,00	0,00	338,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	36,00	0,00	162,00
	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	7 626,00	2 804,47	0,00	10 430,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 862,00	0,00	6 862,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 387,83	0,00	30 387,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	836,00	0,00	1 676,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,37	0,00	1,37
80132	Szkoły artystyczne		820,00	1 818,00	0,00	2 638,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 605,00	0,00	2 305,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	213,00	0,00	333,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		16 000,00	1 355,00	0,00	17 355,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	1 355,00	0,00	17 355,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		13 087 076,97	2 018 497,27	4 569 364,75	10 536 209,49
	0830	Wpływy z usług	1 520 286,80	178 936,89	990 000,00	709 223,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 872,00	26 131,33	0,00	76 003,33
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 637,00	38 954,58	0,00	45 591,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 670,71	356,00	0,00	5 026,71
	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	11 505 116,87	1 774 118,47	3 579 364,75	9 699 870,59
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		504 100,00	134 231,39	0,00	638 331,39
	0830	Wpływy z usług	504 100,00	134 226,90	0,00	638 326,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,49	0,00	4,49
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 861,84	458,65	0,00	28 320,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	458,65	0,00	458,65
80195	Pozostała działalność		500 364,97	6 756,67	0,00	507 121,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 012,00	194,00	0,00	4 206,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 562,67	0,00	6 562,67
851	Ochrona zdrowia		645,19	7 729,55	0,00	8 374,74
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		645,19	7 729,54	0,00	8 374,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 729,54	0,00	7 729,54
85195	Pozostała działalność		0,00	0,01	0,00	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00	0,01
852	Pomoc społeczna		5 134 970,12	205 857,79	9 620,33	5 331 207,58
85202	Domy pomocy społecznej		3 007 937,60	150 138,01	9 620,33	3 148 455,28
	0830	Wpływy z usług	2 896 645,80	0,00	9 620,33	2 887 025,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	3 715,01	0,00	6 115,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	103,00	0,00	603,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 539,64	144 420,00	0,00	229 959,64
85203	Ośrodki wsparcia		2 097 586,52	1 912,00	0,00	2 099 498,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 750,00	0,00	5 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	162,00	0,00	262,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		22 175,00	41 627,78	0,00	63 802,78
	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	3 800,00	358,28	0,00	4 158,28
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	37 200,00	0,00	51 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 300,00	0,00	7 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	307,50	0,00	307,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	462,00	0,00	837,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		0,00	12 180,00	0,00	12 180,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 180,00	0,00	12 180,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 122 596,09	7 923,43	0,00	3 130 519,52
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		158 235,25	3 337,00	0,00	161 572,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	158 235,25	3 337,00	0,00	161 572,25
85333	Powiatowe urzędy pracy		463 989,73	4 586,43	0,00	468 576,16
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 511,18	0,00	8 511,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	671,25	0,00	2 371,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 846,70	1 404,00	0,00	8 250,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		195 855,92	107 987,07	0,00	303 842,99
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 200,00	2 570,63	0,00	3 770,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	734,00	0,00	1 734,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 638,63	0,00	1 638,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	198,00	0,00	398,00
85410	Internaty i bursy szkolne		194 655,92	105 416,44	0,00	300 072,36
	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	3 715,92	123,00	0,00	3 838,92
	0830	Wpływy z usług	187 140,00	104 367,38	0,00	291 507,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	673,49	0,00	4 173,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	252,57	0,00	552,57
855	Rodzina		1 281 574,01	321 896,78	0,00	1 603 470,79
85508	Rodziny zastępcze		745 419,14	47 543,45	0,00	792 962,59
	0830	Wpływy z usług	363 064,80	40 287,20	0,00	403 352,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,83	319,01	0,00	494,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 676,52	0,00	5 676,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 260,72	0,00	1 260,72
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		444 457,83	182 656,29	0,00	627 114,12
	0830	Wpływy z usług	440 114,08	181 885,29	0,00	621 999,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	450,00	0,00	2 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	321,00	0,00	571,00
85595	Pozostała działalność		91 697,04	91 697,04	0,00	183 394,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 697,04	91 697,04	0,00	183 394,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		124 826,33	66 562,52	0,00	191 388,85
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	64 826,33	66 562,52	0,00	131 388,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 826,33	66 562,52	0,00	131 388,85
926	Kultura fizyczna		255 230,72	100 005,90	0,00	355 236,62
	92601	Obiekty sportowe	254 750,00	100 005,90	0,00	354 755,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5,90	0,00	5,90
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 750,00	100 000,00	0,00	354 750,00
RAZEM DOCHODY			122 668 382,23	10 026 897,12	4 614 421,49	128 080 857,86

STAROSTA
Dionizy Wąsiewicz

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		57 000,00	0,00	25,43	56 974,57
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	0,00	25,43	49 974,57
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	25,43	49 974,57
600	Transport i łączność		9 233 278,57	1 897 639,14	26 797,09	11 104 120,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 381 206,02	1 897 639,14	26 797,09	10 252 048,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,45	0,00	0,21	1 489,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,52	0,00	0,03	203,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 307,00	0,00	1,15	8 305,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00	0,00	25 040,70	267 959,30
	4260	Zakup energii	12 000,00	582,62	0,00	12 582,62
	4270	Zakup usług remontowych	521 000,00	215 962,10	0,00	736 962,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 006 631,63	48 834,85	0,00	1 055 466,48
	4430	Różne opłaty i składki	54 574,42	0,00	1 505,00	53 069,42
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	250,00	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 000,00	1 632 259,57	0,00	3 365 259,57
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 535 073,60	608 004,60	334 991,76	1 808 086,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 535 073,60	608 004,60	334 991,76	1 808 086,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 476,70	2 601,91	0,00	137 078,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 148,66	0,00	354,34	17 794,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	70,75	22 000,00	11 570,75
	4260	Zakup energii	715 100,00	0,00	257 323,39	457 776,61
	4270	Zakup usług remontowych	78 339,00	0,00	34 049,93	44 289,07
	4300	Zakup usług pozostałych	174 444,00	1 109,84	8 651,09	166 902,75
	4430	Różne opłaty i składki	44 081,60	0,00	0,44	44 081,16
	4480	Podatek od nieruchomości	32 360,00	0,00	8 154,00	24 206,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	115,00	385,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	289 983,90	2 096,00	302 887,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 289,38	0,00	2 247,57	41,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00	314 238,20	0,00	347 938,20
710	Działalność usługowa		1 101 000,00	8 971,81	98 789,81	1 011 182,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	376 100,00	0,00	89 818,00	286 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 100,00	0,00	89 818,00	286 282,00
	71015	Nadzór budowlany	724 900,00	8 971,81	8 971,81	724 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 930,00	2 000,00	0,00	145 930,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	335 092,00	5 446,75	0,00	340 538,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 950,00	0,00	1 346,75	27 603,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 048,00	1 100,00	0,00	88 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 894,00	0,00	1 800,00	10 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	0,00	425,06	43 774,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	425,06	0,00	8 186,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 196,00	0,00	5 400,00	1 796,00
750	Administracja publiczna		17 929 641,77	1 674 322,27	367 252,11	19 236 711,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 046,00	2 615,19	2 615,19	211 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 056,21	2 615,19	0,00	164 671,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 615,19	0,00	2 615,19	0,00
	75019	Rady powiatów	574 947,24	3 471,16	21 702,27	556 716,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	526 404,24	0,00	6 905,73	519 498,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	200,00	300,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	1 596,54	1 903,46
	4300	Zakup usług pozostałych	44 543,00	3 471,16	13 000,00	35 014,16
	75020	Starostwa powiatowe	13 750 726,14	1 245 377,87	311 323,26	14 684 780,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 865 388,81	930 374,01	0,00	9 795 762,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 117,13	0,00	42 081,84	489 035,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 893,88	99 862,21	0,00	1 658 756,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 350,71	5 533,08	0,00	228 883,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 182,30	22 235,04	1 532,60	216 884,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	88 986,00	0,00	121 986,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 381,55	0,00	8 381,55
	4260	Zakup energii	399 692,76	0,00	52 076,78	347 615,98
	4270	Zakup usług remontowych	45 564,80	0,00	13 522,27	32 042,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 099 198,28	42 004,07	33 186,71	1 108 015,64
	4307	Zakup usług pozostałych	5 111,00	0,00	806,00	4 305,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 526,77	0,00	3 000,00	44 526,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 140,25	0,00	3 000,00	29 140,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	122 251,59	0,00	63 722,15	58 529,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 998,10	10 356,29	0,00	202 354,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 024,00	44 645,62	0,00	121 669,62
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	10 500,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 356,21	0,00	2 714,91	25 641,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	77 680,00	103 320,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 926,40	26 870,85	13 466,90	406 330,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,90	0,00	537,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	0,00	73,50	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	0,00	4 855,50	63 144,50
	4300	Zakup usług pozostałych	305 215,00	26 870,85	6 000,00	326 085,85
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 910 410,03	291 955,72	18 144,49	2 184 221,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 118,02	243 242,69	0,00	1 612 360,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 988,86	0,00	3 667,47	31 321,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 933,99	25 858,30	0,00	262 792,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 946,69	3 193,85	0,00	37 140,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 570,59	0,00	4 627,87	7 942,72
	4260	Zakup energii	50 084,95	0,00	4 689,09	45 395,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 143,20	0,00	1,13	1 142,07
	4300	Zakup usług pozostałych	101 325,68	14 230,69	1 365,19	114 191,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 473,23	0,00	3 239,10	6 234,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 485,01	271,63	0,00	25 756,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 892,00	5 158,56	0,00	26 050,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 156,75	0,00	554,64	3 602,11
75095	Pozostała działalność		1 089 585,96	104 031,48	0,00	1 193 617,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739 634,00	50 500,00	0,00	790 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 772,60	53 531,48	0,00	384 304,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 381 816,80	237 587,77	94 612,00	6 524 792,57
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 165 316,80	225 930,00	9 084,00	6 382 162,80
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 134,00	26 026,00	0,00	187 160,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 842 402,00	0,00	1 044,00	3 841 358,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 303,00	1 044,00	0,00	146 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 651,00	0,00	40,00	22 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	40,00	0,00	3 100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	855 610,80	172 000,00	0,00	1 027 610,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 601,00	8 820,00	0,00	137 421,00
	4260	Zakup energii	138 012,00	8 000,00	0,00	146 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 795,00	0,00	8 000,00	116 795,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		35 000,00	10 000,00	10 000,00	35 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		111 000,00	0,00	65 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	0,00	50 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	0,00	15 000,00	19 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		70 500,00	1 657,77	10 528,00	61 629,77
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	528,00	972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	3 500,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	1 657,77	0,00	34 157,77
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	6 500,00	11 500,00
757	Obsługa długu publicznego		2 378 291,95	7 159,00	7 159,00	2 378 291,95
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 966 987,95	7 159,00	7 159,00	1 966 987,95
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	7 159,00	0,00	7 159,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 966 987,95	0,00	7 159,00	1 959 828,95
758	Różne rozliczenia		529 011,53	0,00	133 970,00	395 041,53
75818	Rezerwy ogólne i celowe		529 011,53	0,00	133 970,00	395 041,53
	4810	Rezerwy	483 011,53	0,00	133 970,00	349 041,53
801	Oświata i wychowanie		58 594 581,66	4 243 517,75	1 605 664,46	61 232 434,95
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 323 244,80	84 741,08	53 111,21	4 354 874,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	376,00	0,00	2 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 675,20	35 081,39	0,00	523 756,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 736,28	0,00	773,49	32 962,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 869,73	0,00	14 928,93	536 940,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 690,37	0,00	15 095,64	63 594,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 621,83	0,00	2 620,80	29 001,03
	4260	Zakup energii	115 621,73	20 558,10	0,00	136 179,83
	4270	Zakup usług remontowych	3 583,85	0,00	61,04	3 522,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 986,78	729,92	0,00	5 716,70
	4300	Zakup usług pozostałych	31 929,84	8 199,28	0,00	40 129,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 197,07	707,10	0,00	5 904,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	423,70	253,48	0,00	677,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 901,23	0,00	4 987,82	1 913,41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	23,49	376,51
	4430	Różne opłaty i składki	9 085,82	0,00	492,66	8 593,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 728,63	8 001,34	0,00	119 729,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 064,42	0,00	5 441,28	7 623,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 543 894,76	10 834,47	0,00	2 554 729,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 083,56	0,00	8 586,06	193 497,50
80105	Przedszkola specjalne		937 871,10	168 450,70	12 561,68	1 093 760,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 309,00	0,00	1 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 034,22	52 962,49	0,00	266 996,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,81	0,00	152,99	5 897,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 212,60	14 525,35	0,00	130 737,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 563,02	158,13	0,00	16 721,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,15	2 006,12	0,00	5 317,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	35 121,24	4 367,36	0,00	39 488,60
	4270	Zakup usług remontowych	955,31	47,81	0,00	1 003,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 329,27	265,98	0,00	1 595,25
	4300	Zakup usług pozostałych	28 823,03	0,00	2 114,37	26 708,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,33	281,21	0,00	1 666,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112,94	89,44	0,00	202,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 362,52	0,00	1 292,08	70,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 875,24	7 779,92	0,00	34 655,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 353,16	0,00	4 653,35	699,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 777,38	84 657,89	0,00	511 435,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 530,67	0,00	4 348,89	29 181,78
80115	Technika		19 323 574,63	1 732 404,27	147 184,14	20 908 794,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 237,42	3 373,89	217,44	20 393,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 870,39	84 688,46	1 182,64	1 671 376,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 332,47	0,00	7 016,38	127 316,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330 451,13	113 561,90	0,00	2 444 013,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 762,82	0,00	37 617,36	277 145,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 440,00	0,00	9 440,00
	4190	Nagrody konkursowe	875,00	236,34	375,00	736,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 187,32	30 235,63	100,27	150 322,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 170,04	13 170,24	1 618,15	26 722,13
	4260	Zakup energii	926 875,11	377 381,98	0,00	1 304 257,09
	4270	Zakup usług remontowych	21 600,40	2 019,60	1 749,45	21 870,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 897,88	3 009,15	5 650,47	15 256,56
	4300	Zakup usług pozostałych	303 901,09	90 896,08	0,00	394 797,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 828,62	1 957,77	426,95	35 359,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 398,80	0,00	1 713,21	2 685,59
	4430	Różne opłaty i składki	63 598,02	505,14	36,36	64 066,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 427,02	78 585,36	9 345,80	608 666,58
	4480	Podatek od nieruchomości	1 269,84	0,00	200,79	1 069,05
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,14	3 570,00	0,00	3 574,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 545,63	15 727,28	213,29	36 059,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,80	0,00	9,66	404,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 873,34	1 658,22	8 676,65	43 854,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 495 969,32	852 387,23	0,00	12 348 356,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	867 993,98	0,00	15 000,27	852 993,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 953,05	50 000,00	56 034,00	374 919,05
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 664 533,55	369 612,07	60 815,28	5 973 330,34
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,75	1 097,02	14,27	4 583,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 781,63	20 216,86	0,00	504 998,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 119,64	5 708,55	7 658,93	637 169,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 726,79	450,99	16 760,00	72 417,78
	4190	Nagrody konkursowe	2 125,00	1 044,00	125,00	3 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 908,74	1 115,98	0,00	38 024,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 892,20	0,00	292,45	1 599,75
	4260	Zakup energii	534 847,20	86 800,53	0,00	621 647,73
	4270	Zakup usług remontowych	12 276,74	53,78	759,62	11 570,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 837,53	1 431,68	0,00	5 269,21
	4300	Zakup usług pozostałych	311 537,75	60 167,15	5 055,71	366 649,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 827,48	0,00	1 960,14	3 867,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	781,02	0,00	227,67	553,35
	4430	Różne opłaty i składki	19 596,47	0,00	361,35	19 235,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 428,47	36 411,67	19 264,03	154 576,11
	4480	Podatek od nieruchomości	75,00	0,00	16,25	58,75
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 429,00	27,00	0,00	3 456,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 321,94	0,00	12 321,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 584,01	0,00	5 416,46	1 167,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 978 513,40	152 764,92	0,00	3 131 278,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 679,48	0,00	533,40	223 146,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 800,00	0,00	570,00	124 230,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 490 592,72	551 712,78	141 543,60	7 900 761,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 261,00	0,00	64 989,20	15 271,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 997,06	0,00	992,30	8 004,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 766,60	17 532,85	7 177,86	501 121,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 262,40	0,00	862,05	28 400,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 703,89	28 880,00	0,00	970 583,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 241,18	0,00	29 932,56	107 308,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,67	0,00	60,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 654,22	4 689,42	1 999,32	36 344,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 138,00	28,60	1 812,50	354,10
	4260	Zakup energii	288 430,08	96 553,11	0,00	384 983,19
	4270	Zakup usług remontowych	33 977,97	0,00	2 595,93	31 382,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 689,60	182,15	1 960,23	6 911,52
	4300	Zakup usług pozostałych	102 613,64	7 905,77	0,00	110 519,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,30	0,00	555,97	5 064,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 136,90	911,51	1 003,17	4 045,24
	4430	Różne opłaty i składki	19 841,17	112,26	0,00	19 953,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 535,10	13 579,10	6 650,79	230 463,41
	4480	Podatek od nieruchomości	360,16	0,00	32,96	327,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 009,00	95,51	0,00	2 104,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,20	0,00	20,34	465,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 785,63	0,00	8 809,29	14 976,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 653 134,36	355 524,98	0,00	5 008 659,34
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 442,69	0,00	12 088,46	348 354,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 444,04	25 717,52	0,00	65 161,56
80132	Szkoły artystyczne		1 445 523,12	99 488,56	85 574,28	1 459 437,40
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	0,00	1 614,70	435,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 765,37	2 194,12	0,00	94 959,49
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 221,65	0,00	313,41	5 908,24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 275,12	0,00	7 225,19	177 049,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 752,78	0,00	7 266,11	19 486,67
		4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	18,20	481,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	119,40	4 980,60
		4260 Zakup energii	29 900,00	16 025,88	0,00	45 925,88
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,25	3 499,75
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	404,00	1 246,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 218,00	0,00	406,50	17 811,50
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	377,75	122,25
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	727,56	2 972,44
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 050,74	4 268,56	0,00	56 319,30
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	101,00	399,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 255,83	0,00	909,59	1 346,24
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	935 035,41	0,00	64 614,14	870 421,27
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 927,58	0,00	1 476,48	57 451,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 779 232,39	266 110,61	10 162,34	2 035 180,66
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	315,00	0,00	1 515,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 286,87	11 518,48	0,00	104 805,35
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,91	0,00	3 699,12	6 551,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 712,62	28 969,19	0,00	254 681,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 642,28	0,00	3 552,96	29 089,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,53	3 102,76	0,00	9 727,29
		4260 Zakup energii	73 814,57	9 289,84	0,00	83 104,41
		4270 Zakup usług remontowych	1 911,26	49,62	0,00	1 960,88
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 659,44	434,61	0,00	3 094,05
		4300 Zakup usług pozostałych	30 979,26	16 872,90	0,00	47 852,16
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 771,59	437,39	0,00	3 208,98
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225,96	149,08	0,00	375,04
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 725,96	280,60	0,00	5 006,56
		4430 Różne opłaty i składki	2 085,25	0,00	0,90	2 084,35
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 729,17	7 677,10	0,00	53 406,27
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 838,52	721,69	0,00	4 560,21
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 171,21	186 292,35	0,00	1 335 463,56
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 602,99	0,00	2 909,36	88 693,63
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		14 174 868,89	581 627,41	699 177,57	14 057 318,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	600,00	0,00	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 127,16	39 090,43	4 139,04	880 078,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 985,50	0,00	1 098,43	65 887,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 247,92	12 332,84	3 233,92	320 346,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 997,42	0,00	3 439,55	35 557,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 546,36	0,00	25 396,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 891,18	9 768,82	690,69	38 969,31
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	1 949,84	2 050,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 660,95	0,00	1 000,00	13 660,95
	4260	Zakup energii	654 000,00	379 016,15	0,00	1 033 016,15
	4270	Zakup usług remontowych	17 166,00	0,00	1 631,00	15 535,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	1 200,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 075,87	80 589,45	0,00	284 665,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 472,00	1 105,52	15,43	40 562,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	1 748,62	660,58	12 988,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 098,81	52,68	1 569,99	65 581,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	905,41	1 094,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	466,25	33,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 194,44	0,00	1 567,80	2 626,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 327,00	44 776,54	0,00	897 103,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 138,36	0,00	2 337,28	68 801,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 530,96	0,00	23 925,00	264 605,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 577 901,48	0,00	649 347,36	8 928 554,12
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 120 264,84	63 929,96	58 823,00	1 125 371,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	358,87	741,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 834,31	35 568,54	0,00	390 402,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 791,47	0,00	484,72	26 306,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 148,74	3 197,01	0,00	70 345,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 717,33	0,00	737,52	8 979,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 270,00	6 094,12	0,00	23 364,12
	4220	Zakup środków żywności	497 100,00	0,00	55 207,75	441 892,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	120,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 987,50	1 530,60	0,00	18 518,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 974,41	0,00	62,34	2 912,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 848,66	0,00	249,38	11 599,28
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	250,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	5 539,69	0,00	16 539,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	210,00	290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,42	0,00	892,42	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	12 000,00	0,00	34 000,00

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		337 044,69	21 646,12	119 583,07	239 107,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 617,93	731,48	36,54	4 312,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 565,92	7 475,13	15 052,89	38 988,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 625,29	68,01	2 215,60	4 477,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 232,67	1 921,13	0,00	3 153,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 686,77	208,85	7 544,68	4 350,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 959,99	0,00	3 007,84	952,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 663,66	11 241,52	85 341,43	174 563,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 566,97	0,00	6 384,09	8 182,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 861,84	458,65	0,00	28 320,49
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	458,65	0,00	458,65
80195	Pozostała działalność		1 783 991,66	303 335,54	217 128,29	1 870 198,91
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 362,00	0,00	162,00	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 941,36	1 183,00	0,00	7 124,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,13	0,00	300,00	1 252,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 230,00	0,00	800,00	80 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 959,72	385,97	1 500,00	17 845,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	9 000,00	0,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 667,80	10 480,90	4 975,57	398 173,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	0,00	59,35	1 670,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,43	0,00	245,43	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 180,17	18 573,87	35 136,00	144 618,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 124,85	2 654,67	6 894,30	28 885,22
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	407 952,62	261 057,13	165 055,64	503 954,11
851	Ochrona zdrowia		77 714,74	422 129,54	4 100,00	495 744,28
85111	Szpitałe ogólne		0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		645,19	7 729,54	0,00	8 374,73
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 729,54	0,00	7 729,54
85195	Pozostała działalność		77 069,55	4 400,00	4 100,00	77 369,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	1 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	2 400,00	1 500,00	44 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna		6 788 605,92	374 345,98	219 224,11	6 943 727,79
	85202	Domy pomocy społecznej	3 008 194,39	288 243,65	102 855,00	3 193 583,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 776,04	0,00	5 976,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 697,66	200 610,49	0,00	1 744 308,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 545,38	0,00	16 062,92	107 482,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 301,48	25 641,17	0,00	315 942,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 034,51	2 950,79	1 792,86	40 192,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	3 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 645,65	0,00	3 827,87	49 817,78
	4260	Zakup energii	154 000,00	47 260,98	0,00	201 260,98
	4270	Zakup usług remontowych	42 303,40	0,00	742,88	41 560,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	97,00	6 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567 387,50	0,00	75 535,87	491 851,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	75,22	0,00	5 675,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	12,50	1 237,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 424,55	8 961,48	0,00	55 386,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 600,00	467,48	0,00	13 067,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,25	2 499,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,85	0,00	1 282,85	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 095 886,52	27 275,13	27 275,13	2 095 886,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	300,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 324,52	20 000,00	0,00	1 173 324,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 867,62	0,00	2 281,25	72 586,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	1 751,17	0,00	14 251,17
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 987,67	1 200,00	0,00	87 187,67
	4260	Zakup energii	25 515,00	0,00	990,91	24 524,09
	4300	Zakup usług pozostałych	374 141,61	0,00	22 124,15	352 017,46
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	378,82	1 621,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,87	4 323,96	0,00	33 924,83
	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.).	37 000,00	700,00	2 749,00	34 951,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	700,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	899,00	1 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	0,00	1 850,00	32 750,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 546 509,29	45 947,20	53 563,82	1 538 892,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	0,00	281,03	2 258,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 789,63	28 712,29	0,00	995 501,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 831,60	0,00	1 190,31	69 641,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 195,12	0,00	22 139,63	157 055,49

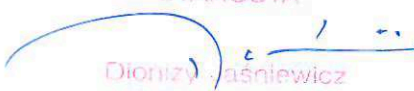
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 495,01	0,00	5 450,52	20 044,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	10 716,32	25 283,68
	4260	Zakup energii	72 262,98	15 576,95	0,00	87 839,93
	4270	Zakup usług remontowych	39 240,11	418,25	0,00	39 658,36
	4300	Zakup usług pozostałych	92 950,00	0,00	9 807,92	83 142,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	283,48	0,00	10 433,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	37,85	362,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 101,97	926,46	0,00	30 028,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 989,02	29,77	0,00	3 018,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	82,60	1 417,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,27	0,00	857,64	822,63
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		51 155,32	0,00	12 839,36	38 315,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,12	0,00	1 504,16	1 870,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,20	0,00	235,20	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	0,00	8 200,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	700,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	0,00	2 200,00	22 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		0,00	12 180,00	0,00	12 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 180,00	0,00	12 180,00
85295	Pozostała działalność		49 860,40	0,00	19 941,80	29 918,60
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,40	0,00	2 066,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	294,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	2 381,40	9 618,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	200,00	300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 460 849,44	200 698,46	48 536,73	5 613 011,17
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		574 134,00	66 128,53	18 128,53	622 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 739,55	18 215,86	0,00	265 955,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 712,86	0,00	23,73	17 689,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 320,90	0,00	8 135,10	56 185,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 728,58	0,00	3 834,51	3 894,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 745,00	10 000,00	0,00	85 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	963,02	0,00	4 963,02
	4260	Zakup energii	14 025,00	0,00	2 353,67	11 671,33
	4300	Zakup usług pozostałych	130 496,95	15 690,83	0,00	146 187,78
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	19 434,00	0,00	19 434,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	1 624,82	0,00	9 108,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 981,79	0,00	3 781,52	200,27
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 454 633,65	75 581,12	3 436,28	2 526 778,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	335,82	1 564,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 798,18	48 460,07	0,00	1 755 258,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 395,88	9 173,14	0,00	320 569,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 898,82	0,00	2 160,02	41 738,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,70	4 925,07	0,00	17 771,77
	4260	Zakup energii	38 022,50	4 028,93	0,00	42 051,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 575,00	123,00	0,00	2 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 972,60	5 288,86	0,00	97 261,46
	4430	Różne opłaty i składki	6 065,36	0,00	0,48	6 064,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 394,63	3 582,05	0,00	50 976,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 002,20	0,00	939,96	6 062,24
85395	Pozostała działalność		2 046 625,44	58 988,81	26 971,92	2 078 642,33
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	41,92	29 958,08
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 817,55	0,00	10 817,55
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 741,26	0,00	64 741,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 387,72	14 309,00	0,00	95 696,72
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 836 595,44	3 839,00	24 430,00	1 816 004,44
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 760,00	6 282,00	0,00	30 042,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 410 241,35	367 299,08	316 106,77	8 461 433,66
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 999 034,00	9 166,35	142 289,00	3 865 911,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 999 034,00	9 166,35	142 289,00	3 865 911,35
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		474 804,80	49 697,00	41 968,35	482 533,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 294,18	12 972,15	0,00	153 266,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 768,10	0,00	8 264,04	12 504,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 981,70	0,00	1 045,31	936,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 590,24	846,78	1 167,99	45 269,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 522,78	136,73	240,61	6 418,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 060,83	1 593,63	246,06	11 408,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 628,50	0,00	1 391,41	237,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 935,15	22 038,93	16 267,62	232 706,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 323,32	10 908,78	13 145,31	16 086,79
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 603 069,86	39 971,59	32 447,11	1 610 594,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 312,53	12 789,27	0,00	195 101,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 700,37	0,00	4 503,77	195 196,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 110,59	0,00	3 379,15	22 731,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 634,95	0,00	12 234,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 000,00	0,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	79 500,00	0,00	9 671,42	69 828,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 499,56	0,00	2 499,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 843,00	0,00	3 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 429,00	7 078,35	0,00	37 507,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	599,00	0,00	5 599,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	841,98	0,00	2 841,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 849,24	4 685,48	0,00	57 534,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 428,91	0,00	214,94	1 213,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 201,09	0,00	12 323,22	904 877,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 431,18	0,00	2 354,61	65 076,57
85410	Internaty i bursy szkolne		1 911 326,36	209 205,19	35 467,83	2 085 063,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	452,44	947,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 350,81	43 110,37	0,00	357 461,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 012,37	0,00	1 004,72	23 007,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 814,23	6 256,44	0,00	206 070,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 837,44	0,00	10 559,55	18 277,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 041,00	0,00	28 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 570,00	430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 030,00	27 007,09	0,00	53 037,09
	4260	Zakup energii	251 500,00	25 000,00	15 311,49	261 188,51
	4270	Zakup usług remontowych	17 490,00	19 451,52	0,00	36 941,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	193,00	2 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 116,00	8 000,00	0,00	88 116,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	223,51	0,00	5 723,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	1 216,71	0,00	1 466,71
	4430	Różne opłaty i składki	12 397,65	0,00	437,60	11 960,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 003,16	4 554,25	0,00	56 557,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	58,00	392,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	5 344,30	0,00	12 344,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	117,25	382,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 404,19	0,00	671,54	732,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 853,50	0,00	4 218,85	805 634,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 417,01	0,00	873,39	58 543,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		43 815,20	3 500,00	6 985,20	40 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	350,00	9 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,20	0,00	117,20	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	18,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 500,00	1 500,00	28 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		46 000,00	43 920,00	0,00	89 920,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	43 920,00	0,00	89 920,00
85495	Pozostała działalność		313 463,75	11 838,95	56 949,28	268 353,42
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	283 797,96	0,00	56 949,28	226 848,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 194,58	498,84	0,00	5 693,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,89	102,52	0,00	1 213,41
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 625,57	11 237,59	0,00	21 863,16
855	Rodzina		4 483 809,74	194 605,83	54 041,21	4 624 374,36
	85508	Rodziny zastępcze	2 127 511,49	4 589,61	10 567,45	2 121 533,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 348,40	0,00	5 778,66	213 569,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,03	0,00	1 140,29	11 759,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 274,30	3 371,65	0,00	57 645,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 155,70	0,00	1 122,19	5 033,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 716,39	91,61	0,00	102 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	1 807,87	2 692,13
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,82	14 399,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	83,32	116,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	1 126,35	0,00	7 778,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	189,71	310,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	444,59	0,00	444,59	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 264 601,21	98 319,18	43 473,76	2 319 446,63
	3110	Świadczenia społeczne	89 996,00	0,00	271,00	89 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 300,90	84 538,32	0,00	1 126 839,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 591,04	0,00	487,94	70 103,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 228,77	0,00	2 187,00	181 041,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 354,73	0,00	2 965,37	22 389,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 160,00	0,00	23 300,00	17 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 093,75	4 885,18	2 000,00	67 978,93
	4220	Zakup środków żywności	58 000,00	4 594,61	0,00	62 594,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	472,00	0,00	2 772,00
	4260	Zakup energii	48 200,00	0,00	9 222,06	38 977,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	130,00	0,00	3 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	6,00	6 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 826,00	0,00	470,10	83 355,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	164,65	1 835,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	642,40	0,00	7 142,40
	4430	Różne opłaty i składki	7 440,35	0,00	1 558,08	5 882,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 330,36	3 056,67	0,00	29 387,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	13,31	1 386,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,25	499,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 693,43	0,00	828,00	865,43
85595	Pozostała działalność		91 697,04	91 697,04	0,00	183 394,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 201,12	12 201,18	0,00	24 402,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 916,67	12 716,64	0,00	14 633,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 400,00	50 400,00	0,00	100 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 022,55	11 022,54	0,00	22 045,09
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 356,70	5 356,68	0,00	10 713,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		368 619,00	40 823,84	501,00	408 941,84
92195	Pozostała działalność		222 619,00	40 823,84	501,00	262 941,84
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	100,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 500,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	39 323,84	0,00	204 823,84
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	0,00	401,00	7 199,00
926	Kultura fizyczna		904 535,20	9 749,54	18 000,00	896 284,74
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		254 535,20	9 749,54	18 000,00	246 284,74
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	2 000,00	128 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 460,79	8 000,00	12 460,79
	4300	Zakup usług pozostałych	56 720,00	8 288,75	8 000,00	57 008,75
RAZEM WYDATKI			124 648 377,27	10 286 854,61	3 329 771,48	131 605 460,40

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz