

POWIAT WRZESIŃSKI

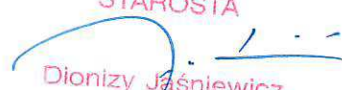
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1631/2023 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		44 221,92	34 800,00	0,00	79 021,92
	75295	Pozostała działalność	0,00	34 800,00	0,00	34 800,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 800,00	0,00	34 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 709 467,50	0,00	4 230,00	6 705 237,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 709 467,50	0,00	4 230,00	6 705 237,50
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 395 988,80	0,00	4 230,00	6 391 758,80
758	Różne rozliczenia		62 220 880,09	658 577,00	40 355,43	62 839 101,66
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 683 325,05	658 577,00	0,00	7 341 902,05
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 683 325,05	658 577,00	0,00	7 341 902,05
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 346 332,04	0,00	40 355,43	1 305 976,61
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	933 076,04	0,00	40 355,43	892 720,61
801	Oświata i wychowanie		12 371 149,32	41 000,00	0,00	12 412 149,32
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 536 209,49	41 000,00	0,00	10 577 209,49
	0830	Wpływy z usług	709 223,69	10 000,00	0,00	719 223,69
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
852	Pomoc społeczna		5 362 110,46	49 986,08	0,00	5 412 096,54
	85202	Domy pomocy społecznej	3 180 227,28	618,08	0,00	3 180 845,36
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	118,08	0,00	118,08
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	500,00	0,00	2 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 098 629,40	49 368,00	0,00	2 147 997,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 088 817,40	49 368,00	0,00	2 138 185,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 286 770,52	16 693,34	0,00	3 303 463,86
	85395	Pozostała działalność	1 970 958,60	16 693,34	0,00	1 987 651,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 593,34	0,00	2 593,34
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	12 600,00	0,00	40 320,00
855	Rodzina		1 603 470,79	181 540,45	0,00	1 785 011,24
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	627 114,12	64 337,88	0,00	691 452,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 293,75	14 000,00	0,00	16 293,75
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 337,88	0,00	50 337,88
85595	Pozostała działalność		183 394,08	117 202,57	0,00	300 596,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	655,27	0,00	655,27
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 394,08	116 547,30	0,00	299 941,38
926	Kultura fizyczna		355 236,62	44 930,00	0,00	400 166,62
	92601	Obiekty sportowe	354 755,90	44 930,00	0,00	399 685,90
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 750,00	44 930,00	0,00	399 680,00
RAZEM DOCHODY			129 199 745,02	1 027 526,87	44 585,43	130 182 686,46

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		11 104 120,62	0,00	790 000,00	10 314 120,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 252 048,07	0,00	690 000,00	9 562 048,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055 466,48	0,00	10 000,00	1 045 466,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 259,57	0,00	680 000,00	2 685 259,57
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 871 301,44	2 641,00	76 941,00	1 797 001,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 301,44	2 641,00	76 941,00	1 797 001,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 199,00	0,00	199,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,75	2 442,00	7 000,00	7 012,75
	4260	Zakup energii	457 776,61	0,00	40 000,00	417 776,61
	4270	Zakup usług remontowych	44 289,07	0,00	12 000,00	32 289,07
	4300	Zakup usług pozostałych	175 563,75	0,00	15 300,00	160 263,75
	4480	Podatek od nieruchomości	24 206,00	0,00	2 442,00	21 764,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,81	199,00	0,00	240,81
750	Administracja publiczna		19 247 282,93	392 826,43	209 857,98	19 430 251,38
	75019	Rady powiatów	556 716,13	1 909,09	7 196,43	551 428,79
	4220	Zakup środków żywności	1 903,46	500,00	0,00	2 403,46
	4300	Zakup usług pozostałych	35 014,16	1 409,09	7 196,43	29 226,82
	75020	Starostwa powiatowe	14 684 780,75	272 934,38	129 108,01	14 828 607,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 795 762,82	215 249,52	0,00	10 011 012,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 756,09	0,00	7 035,28	1 651 720,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 883,79	0,00	23 789,85	205 093,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 884,74	48 013,43	575,00	267 323,17
	4260	Zakup energii	347 615,98	0,00	40 000,00	307 615,98
	4270	Zakup usług remontowych	32 042,53	0,00	5 000,00	27 042,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105 015,64	4 362,34	13 932,00	1 095 445,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 526,77	0,00	1 000,00	43 526,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 140,25	0,00	1 000,00	28 140,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	0,00	8 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 529,44	0,00	1 740,55	56 788,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 669,62	5 309,09	5 309,09	121 669,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 641,30	0,00	21 726,24	3 915,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 330,35	25 000,00	25 231,55	406 098,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 144,50	10 000,00	3 000,00	70 144,50
	4300	Zakup usług pozostałych	326 085,85	15 000,00	20 341,00	320 744,85
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	1 890,55	2 109,45
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 184 221,26	89 528,41	9 867,44	2 263 882,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 360,71	78 989,95	0,00	1 691 350,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 792,29	6 865,73	0,00	269 658,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 140,54	0,00	1 895,83	35 244,71
	4300	Zakup usług pozostałych	114 191,18	0,00	1 500,00	112 691,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 050,56	3 672,73	3 672,73	26 050,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 602,11	0,00	2 798,88	803,23
75095	Pozostała działalność		1 193 617,44	3 454,55	38 454,55	1 158 617,44
	4300	Zakup usług pozostałych	384 304,08	3 454,55	38 454,55	349 304,08
752	Obrona narodowa		57 771,92	34 800,00	0,00	92 571,92
75295	Pozostała działalność		8 700,00	34 800,00	0,00	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	34 800,00	0,00	43 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 895 724,57	191 323,00	187 553,00	6 899 494,57
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 753 094,80	183 323,00	187 553,00	6 748 864,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	86,00	64,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 160,00	7 808,00	0,00	194 968,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 546,00	2 715,00	0,00	67 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,00	0,00	523,00	8 184,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 741 358,00	32 767,00	0,00	3 774 125,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	146 347,00	16 633,00	0,00	162 980,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	265 620,00	0,00	1 592,00	264 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 611,00	0,00	345,00	22 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	0,00	55,00	3 045,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 331 936,80	0,00	183 952,00	1 147 984,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 821,00	77 254,00	0,00	231 075,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	146 012,00	35 000,00	0,00	181 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 795,00	10 146,00	0,00	126 941,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		35 000,00	8 000,00	0,00	43 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 378 291,95	0,00	44 123,88	2 334 168,07
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 966 987,95	0,00	32 819,88	1 934 168,07
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 959 828,95	0,00	32 819,88	1 927 009,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		411 304,00	0,00	11 304,00	400 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	411 304,00	0,00	11 304,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		61 652 508,49	551 354,68	308 633,71	61 895 229,46
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 389 806,96	0,00	31 792,07	4 358 014,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 756,59	0,00	1 660,48	522 096,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 996,12	0,00	1 536,85	540 459,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 171,31	0,00	1 689,93	62 481,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 696,03	0,00	213,86	7 482,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 554 729,23	0,00	26 690,95	2 528 038,28
80105	Przedszkola specjalne		1 104 143,39	1 459,98	2 323,58	1 103 279,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 996,71	0,00	89,66	266 907,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 245,68	0,00	34,83	132 210,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 928,17	1 459,98	0,00	18 388,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 435,27	0,00	2 199,09	509 236,18
80115	Technika		21 107 789,23	194 599,12	15 856,42	21 286 531,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 376,21	19 214,48	2 142,49	1 688 448,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472 797,60	22 883,72	0,00	2 495 681,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 498,45	1 921,21	2 708,98	279 710,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 322,68	0,00	743,00	149 579,68
	4270	Zakup usług remontowych	21 870,55	617,09	0,00	22 487,64
	4300	Zakup usług pozostałych	394 797,17	482,91	0,00	395 280,08
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 059,62	743,00	0,00	36 802,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 386,52	0,00	457,20	43 929,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 348 356,55	148 736,71	9 804,75	12 487 288,51
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 023 112,17	149 089,73	8 064,94	6 164 136,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 998,49	370,61	7 766,64	497 602,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 459,01	24 727,37	124,77	669 061,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 276,80	2 087,87	161,21	75 203,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 173,87	0,00	12,32	1 161,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 131 278,32	121 903,88	0,00	3 253 182,20
80120	Licea ogólnokształcące		7 968 283,85	88 101,54	56 689,49	7 999 695,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 617,75	0,00	6 622,14	9 995,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 121,59	0,00	573,97	500 547,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 264,41	6 409,23	4 264,27	982 409,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 352,13	576,98	2 402,53	106 526,58
	4300	Zakup usług pozostałych	110 519,41	5 300,00	0,00	115 819,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 130,35	194,62	3,77	15 321,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 008 659,34	75 620,71	42 822,81	5 041 457,24
80132	Szkoły artystyczne		1 479 626,65	513,34	26 469,96	1 453 670,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 959,49	513,34	0,00	95 472,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 945,57	0,00	4 558,01	175 387,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 851,52	0,00	855,95	18 995,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	23,54	1 376,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 421,27	0,00	21 032,46	849 388,81
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 056 276,33	2 086,73	34 180,57	2 024 182,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 805,35	1 655,22	0,00	106 460,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 733,89	0,00	14 075,08	243 658,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 430,83	0,00	1 528,79	27 902,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 624,32	431,51	0,00	5 055,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 335 463,56	0,00	18 576,70	1 316 886,86
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		14 070 778,23	71 621,00	35 000,00	14 107 399,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 295,76	800,00	0,00	323 095,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 784,70	121,00	0,00	35 905,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 396,36	4 700,00	0,00	30 096,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 969,31	20 000,00	0,00	58 969,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 660,95	5 000,00	0,00	18 660,95
	4300	Zakup usług pozostałych	283 665,32	6 000,00	0,00	289 665,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 029,89	35 000,00	0,00	171 029,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 005,27	0,00	35 000,00	782 005,27
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		185 977,43	8 900,00	8 900,00	185 977,43
	4300	Zakup usług pozostałych	56 977,43	0,00	8 900,00	48 077,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 000,00	8 900,00	0,00	137 900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 125 371,80	0,00	5 840,00	1 119 531,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 402,85	0,00	5 300,00	385 102,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 345,75	0,00	380,00	69 965,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 979,81	0,00	160,00	8 819,81
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		239 107,74	20 245,72	32 938,21	226 415,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 312,87	648,00	180,24	4 780,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 988,16	2 385,65	9 651,87	31 721,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 477,70	340,01	640,66	4 177,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,15	62,56	19,10	995,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 563,75	16 809,50	22 446,34	168 926,91
80195	Pozostała działalność		1 870 198,91	14 737,52	50 578,47	1 834 357,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	6 000,00	0,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 173,13	7 000,00	6 000,00	399 173,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 618,04	1 434,42	8 935,54	137 116,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 885,22	303,10	1 717,80	27 470,52
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	503 954,11	0,00	33 925,13	470 028,98
851	Ochrona zdrowia		495 744,28	0,00	5 000,00	490 744,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85195	Pozostała działalność		77 369,55	0,00	5 000,00	72 369,55
	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	3 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	0,00	1 000,00	43 700,00
852	Pomoc społeczna		6 974 630,67	82 201,05	1 851,24	7 054 980,48
85202	Domy pomocy społecznej		3 225 355,04	4 589,81	1 851,24	3 228 093,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 804,68	0,00	0,48	1 770 804,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 568,95	3 589,81	0,00	324 158,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 841,61	0,00	1 468,84	39 372,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 817,78	0,00	381,92	49 435,86
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 067,48	1 000,00	0,00	14 067,48
85203	Ośrodki wsparcia		2 095 017,40	49 368,00	0,00	2 144 385,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 324,52	30 000,00	0,00	1 203 324,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 187,67	8 368,00	0,00	95 555,67
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 148,34	8 000,00	0,00	359 148,34
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 538 892,67	22 043,24	0,00	1 560 935,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 501,92	17 302,05	0,00	1 012 803,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 055,49	4 528,74	0,00	161 584,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 044,49	210,65	0,00	20 255,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,63	1,80	0,00	824,43
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		38 315,96	1 200,00	0,00	39 515,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,96	150,00	0,00	2 020,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	50,00	0,00	295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	1 000,00	0,00	12 400,00
85295	Pozostała działalność		29 918,60	5 000,00	0,00	34 918,60
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 769 262,17	129 193,34	207 500,00	5 690 955,51
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		778 385,00	106 500,00	206 500,00	678 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 955,41	6 800,00	10 576,10	262 179,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 689,13	0,00	0,00	17 689,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 185,80	3 800,00	1 864,90	58 120,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 894,07	280,18	0,00	4 174,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 745,00	49 600,00	35 745,00	99 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 963,02	4 500,00	2 463,02	7 000,00
	4260	Zakup energii	11 671,33	5 684,00	5 941,33	11 414,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	207,00	600,00	507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 438,78	14 000,00	128 050,83	188 387,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	370,00	0,00	370,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 434,00	19 434,00	19 434,00	19 434,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 108,19	1 624,82	1 624,82	9 108,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,27	0,00	0,00	200,27
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 526 778,49	3 000,00	0,00	2 529 778,49
	4300	Zakup usług pozostałych	97 261,46	3 000,00	0,00	100 261,46
85395	Pozostała działalność		2 078 642,33	19 693,34	1 000,00	2 097 335,67
	3110	Świadczenia społeczne	27 720,00	12 600,00	0,00	40 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 000,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 817,55	2 000,00	0,00	12 817,55
	4300	Zakup usług pozostałych	64 741,26	2 500,00	0,00	67 241,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 696,72	2 445,61	0,00	98 142,33
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 816 004,44	57,73	0,00	1 816 062,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 042,00	90,00	0,00	30 132,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 528 271,48	43 344,24	26 100,91	8 545 514,81
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 895 522,25	16 404,15	16 404,15	3 895 522,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 895 522,25	16 404,15	16 404,15	3 895 522,25
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		487 640,56	15 954,57	36,76	503 558,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 266,33	3 867,92	0,00	157 134,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 504,06	137,83	0,00	12 641,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 013,51	1 261,88	0,00	47 275,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 525,66	0,00	36,76	6 488,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,09	0,17	0,00	238,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 706,46	10 686,77	0,00	243 393,23
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 629 254,65	2 000,00	2 000,00	1 629 254,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 000,00	0,00	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 877,87	0,00	2 000,00	902 877,87
85410	Internaty i bursy szkolne		2 098 523,22	6 000,00	160,00	2 104 363,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 461,18	3 600,00	0,00	361 061,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 075,30	900,00	0,00	208 975,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 482,76	0,00	160,00	18 322,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 634,65	1 500,00	0,00	807 134,65
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 330,00	0,00	7 000,00	33 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	7 000,00	21 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 216,38	500,00	500,00	13 216,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 216,38	0,00	500,00	6 716,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
85495	Pozostała działalność		268 353,42	2 485,52	0,00	270 838,94
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 693,42	2 117,20	0,00	7 810,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 213,41	368,32	0,00	1 581,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 624 374,36	197 378,75	127 959,80	4 693 793,31
	85508	Rodziny zastępcze	2 121 533,65	12 870,30	2 847,04	2 131 556,91
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 405,51	4 379,00	0,00	354 784,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 354 014,69	8 491,30	0,00	1 362 505,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 569,74	0,00	183,59	213 386,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 645,95	0,00	1 437,75	56 208,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 033,51	0,00	25,70	5 007,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 808,00	0,00	1 200,00	101 608,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 319 446,63	67 305,88	125 112,76	2 261 639,75
	3110	Świadczenia społeczne	89 725,00	9 268,00	300,00	98 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 839,22	26 774,88	88 132,05	1 065 482,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 041,77	4 707,02	15 493,50	170 255,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 389,36	655,98	2 159,21	20 886,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 860,00	0,00	7 128,00	10 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 978,93	14 000,00	0,00	80 978,93
	4220	Zakup środków żywności	62 594,61	4 000,00	4 000,00	62 594,61
	4260	Zakup energii	38 977,94	4 000,00	4 000,00	38 977,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 994,00	300,00	300,00	6 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 355,90	3 000,00	3 000,00	83 355,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 142,40	500,00	500,00	7 142,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 882,27	100,00	100,00	5 882,27
	85595	Pozostała działalność	183 394,08	117 202,57	0,00	300 596,65
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 402,30	115,00	0,00	24 517,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 633,31	80,00	0,00	14 713,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 800,00	97 418,59	0,00	198 218,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 045,09	19 528,98	0,00	41 574,07
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 713,38	60,00	0,00	10 773,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		408 941,84	92 390,55	86 000,00	415 332,39
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 000,00	70 000,00	77 000,00	84 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	92195	Pozostała działalność	262 941,84	22 390,55	9 000,00	276 332,39
	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	2 500,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	6 500,00	11 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	204 823,84	16 500,00	0,00	221 323,84
4430		Różne opłaty i składki	7 199,00	890,55	0,00	8 089,55
RAZEM WYDATKI			132 724 347,56	1 717 453,04	2 071 521,52	132 370 279,08

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz