

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1961/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku

DOCHODY

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2024 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 596 257,16	10 801,00	0,00	12 607 058,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 596 257,16	10 801,00	0,00	12 607 058,16
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 613,00	10 801,00	0,00	482 414,00
710	Działalność usługowa		1 837 200,00	39 227,27	0,00	1 876 427,27
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 075 900,00	2 227,27	0,00	1 078 127,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	920 000,00	2 227,27	0,00	922 227,27
	71015	Nadzór budowlany	761 300,00	37 000,00	0,00	798 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 000,00	37 000,00	0,00	794 000,00
750	Administracja publiczna		531 326,09	17 658,94	1 459,64	547 525,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 248,00	15 164,00	0,00	252 412,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 248,00	15 164,00	0,00	252 412,00
	75020	Starostwa powiatowe	294 078,09	2 494,94	1 459,64	295 113,39
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	50 981,39	0,00	1 240,70	49 740,69
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	8 996,71	0,00	218,94	8 777,77
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	154 699,99	2 120,70	0,00	156 820,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	27 300,00	374,24	0,00	27 674,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		93 405,00	15 900,00	0,00	109 305,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 405,00	15 900,00	0,00	109 305,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 405,00	15 900,00	0,00	109 305,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 260 287,70	246 601,00	0,00	6 506 888,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 287,70	246 601,00	0,00	6 506 888,70
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 243 915,00	246 601,00	0,00	6 490 516,00
758	Różne rozliczenia		69 589 269,00	10 347 925,00	0,00	79 937 194,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 058 813,00	8 833 219,00	0,00	70 892 032,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 058 813,00	8 833 219,00	0,00	70 892 032,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 365 276,00	0,00	1 365 276,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 365 276,00	0,00	1 365 276,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 051 376,00	149 430,00	0,00	1 200 806,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	651 376,00	149 430,00	0,00	800 806,00
801	Oświata i wychowanie		6 142 274,75	145 241,69	591 018,41	5 696 498,03
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 948,05	884,00	0,00	51 832,05
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	884,00	0,00	884,00
	80105	Przedszkola specjalne	32 837,60	51 595,00	0,00	84 432,60
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	51 595,00	0,00	51 595,00
	80115	Technika	268 901,80	10 216,69	0,00	279 118,49
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	347,97	0,00	347,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 618,72	0,00	3 618,72
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 665,81	16 500,00	0,00	28 165,81
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 653 644,75	26,00	591 018,41	4 062 652,34
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	26,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 579 364,75	0,00	591 018,41	2 988 346,34
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	467 695,00	44 500,00	0,00	512 195,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	467 695,00	44 500,00	0,00	512 195,00
80195	Pozostała działalność		531 581,23	21 520,00	0,00	553 101,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	400,00
	2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	21 120,00	0,00	21 120,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	5 017,53	0,00	5 017,53
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	5 017,53	0,00	5 017,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 017,53	0,00	5 017,53
852	Pomoc społeczna		5 209 603,28	222 035,05	0,00	5 431 638,33
85202	Domy pomocy społecznej		3 107 771,36	203 325,67	0,00	3 311 097,03
	0830	Wpływy z usług	2 987 457,84	199 790,47	0,00	3 187 248,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 535,20	0,00	4 035,20
85203	Ośrodki wsparcia		2 035 242,00	3 484,38	0,00	2 038 726,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 484,38	0,00	3 484,38
85295	Pozostała działalność		3 596,00	15 225,00	0,00	18 821,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 225,00	0,00	15 225,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 854 302,35	50 042,27	0,00	1 904 344,62
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		20 863,98	1 600,02	0,00	22 464,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 863,98	1 600,02	0,00	22 464,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		501 081,10	18 776,00	0,00	519 857,10
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 772,00	18 776,00	0,00	519 548,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		127 422,55	24 224,00	0,00	151 646,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 422,55	24 224,00	0,00	151 646,55
85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	5 442,25	0,00	5 442,25
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 442,25	0,00	5 442,25
855	Rodzina		2 084 867,32	2 115,05	0,00	2 086 982,37
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		817 679,52	2 115,05	0,00	819 794,57
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 115,05	0,00	2 115,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		980 000,00	0,00	176 135,62	803 864,38
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000,00	0,00	176 135,62	803 864,38
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	176 135,62	803 864,38
RAZEM DOCHODY			145 165 350,43	11 162 564,80	768 613,67	155 559 301,56

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1961/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku

WYDATKI

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2024 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		56 000,00	60 000,00	0,00	116 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
600	Transport i łączność		17 177 089,41	1 120 000,00	27 000,00	18 270 089,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 170 397,26	1 120 000,00	27 000,00	17 263 397,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446 440,00	54 000,00	27 000,00	1 473 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 254 637,57	1 066 000,00	0,00	13 320 637,57
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 795 518,78	37 357,15	923,00	2 831 952,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 795 518,78	37 357,15	923,00	2 831 952,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 979,95	9 035,00	0,00	146 014,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 453,00	1 545,00	0,00	28 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 751,25	221,00	0,00	3 972,25
	4270	Zakup usług remontowych	86 812,50	22 850,15	0,00	109 662,65
	4300	Zakup usług pozostałych	211 275,00	3 706,00	0,00	214 981,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	0,00	447,00	18 553,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	0,00	476,00	12 524,00
710	Działalność usługowa		972 900,00	46 746,00	2 846,00	1 016 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 900,00	6 900,00	0,00	222 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 900,00	0,00	66 900,00
	71015	Nadzór budowlany	757 000,00	39 846,00	2 846,00	794 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 287,00	5 000,00	0,00	162 287,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	354 137,00	26 000,00	0,00	380 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 556,00	0,00	1 589,00	32 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 819,00	5 500,00	0,00	102 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 916,00	500,00	0,00	12 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 668,00	0,00	1 257,00	16 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	2 346,00	0,00	11 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
750	Administracja publiczna		21 768 836,87	175 695,50	50 451,09	21 894 081,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 248,00	15 164,00	0,00	252 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 908,39	12 684,00	0,00	192 592,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 902,01	2 169,00	0,00	37 071,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 769,10	311,00	0,00	5 080,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75019	Rady powiatów		577 904,24	31 500,00	0,00	609 404,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	31 500,00	0,00	33 000,00
75020	Starostwa powiatowe		17 016 521,69	118 135,18	50 451,09	17 084 205,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 105 931,93	20 349,11	0,00	11 126 281,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 731,48	12 353,34	31 500,00	226 584,82
	4270	Zakup usług remontowych	108 352,22	0,00	12 213,51	96 138,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 076 884,12	23 677,10	2 783,00	1 097 778,22
	4307	Zakup usług pozostałych	50 981,39	0,00	1 240,70	49 740,69
	4309	Zakup usług pozostałych	13 324,61	1 459,64	218,94	14 565,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 069,53	57 801,05	0,00	277 870,58
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 699,99	2 120,70	0,00	156 820,69
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 041,71	374,24	2 494,94	45 921,01
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 274 726,34	10 896,32	0,00	2 285 622,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 372,48	3 656,00	0,00	1 541 028,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 566,50	7 240,32	0,00	34 806,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		93 405,00	15 900,00	0,00	109 305,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		93 405,00	15 900,00	0,00	109 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	1 078,00	0,00	3 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	147,00	0,00	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 059,00	2 675,00	0,00	64 734,00
752	Obrona narodowa		88 050,00	842,71	842,71	88 050,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		78 000,00	842,71	842,71	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	842,71	0,00	1 842,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	842,71	3 957,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 509 815,00	250 607,00	1 006,00	6 759 416,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 243 915,00	247 607,00	1 006,00	6 490 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 751,00	3 885,00	0,00	60 636,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 999,00	4 541,00	0,00	71 540,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 332 000,00	123 761,00	0,00	4 455 761,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00	6 661,00	0,00	103 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 873,00	1 400,00	0,00	25 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	175,00	0,00	3 438,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	753 215,00	106 178,00	0,00	859 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 494,00	0,00	1 006,00	141 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	0,00	4 835,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
758	Różne rozliczenia		2 343 229,93	0,00	496 975,53	1 846 254,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 343 229,93	0,00	496 975,53	1 846 254,40
	4810	Rezerwy	1 843 229,93	0,00	496 975,53	1 346 254,40
801	Oświata i wychowanie		54 893 526,99	10 134 836,73	450 943,87	64 577 419,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 514 912,66	733 857,70	0,00	5 248 770,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 747,93	21 000,00	0,00	647 747,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 340,40	116 121,71	0,00	713 462,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 270,09	15 967,33	0,00	100 237,42
	4300	Zakup usług pozostałych	36 930,58	884,00	0,00	37 814,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 316,46	51 860,81	0,00	173 177,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 372,16	2 927,46	0,00	14 299,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 586 632,96	525 096,39	0,00	3 111 729,35
	80105	Przedszkola specjalne	1 592 256,53	249 549,60	11,40	1 841 794,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 770,41	14 294,50	0,00	418 064,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 451,54	38 012,05	0,00	244 463,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 866,92	5 502,87	0,00	34 369,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 726,30	0,00	11,40	15 714,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363,60	11,40	0,00	375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 333,07	19 209,50	0,00	66 542,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 709,10	1 441,12	0,00	3 150,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 373,04	171 078,16	0,00	869 451,20
	80115	Technika	23 201 993,19	4 199 137,69	0,00	27 401 130,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 362,45	130 951,25	0,00	1 899 313,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868 278,99	624 764,87	0,00	3 493 043,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406 519,98	86 618,64	0,00	493 138,62
	4270	Zakup usług remontowych	82 142,12	6 998,38	0,00	89 140,50
	4300	Zakup usług pozostałych	424 649,02	4 700,00	0,00	429 349,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 327,67	291 181,76	0,00	956 509,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 783,06	18 196,08	0,00	79 979,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 685 234,68	3 035 726,71	0,00	16 720 961,39
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 501 449,43	1 030 288,65	0,00	7 531 738,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 572,11	52 436,62	0,00	636 008,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 724,19	144 417,95	0,00	893 142,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 459,96	20 879,53	0,00	127 339,49
	4270	Zakup usług remontowych	13 275,34	15 210,34	0,00	28 485,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 194,06	74 596,63	0,00	248 790,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 018,85	2 165,13	0,00	9 183,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 460 524,18	720 582,45	0,00	4 181 106,63
	80120	Licea ogólnokształcące	8 096 811,85	2 049 968,27	0,00	10 146 780,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 313,28	43 267,50	0,00	45 580,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 992,48	28 009,33	0,00	580 001,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 461,02	263 080,57	0,00	1 299 541,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 827,84	35 814,32	0,00	177 642,16
	4270	Zakup usług remontowych	4 283,00	11 226,00	0,00	15 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 313,81	5 274,00	0,00	145 587,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 368,22	117 302,89	0,00	373 671,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 372,92	6 375,05	0,00	29 747,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 010 827,20	1 269 618,61	0,00	6 280 445,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
80132	Szkoły artystyczne		1 553 334,65	291 444,89	0,00	1 844 779,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 790,28	5 960,00	0,00	153 750,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 181,20	43 286,47	0,00	236 467,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 488,36	5 974,25	0,00	33 462,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 894,32	25 159,04	0,00	83 053,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 446,93	812,77	0,00	3 259,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 547,65	210 252,36	0,00	1 106 800,01
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 480 846,54	484 226,10	0,00	2 965 072,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 624,58	3 823,30	0,00	125 447,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 593,22	76 763,33	0,00	396 356,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 382,65	10 162,45	0,00	55 545,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 906,93	29 843,71	0,00	95 750,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 722,65	2 720,36	0,00	9 443,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 605 657,59	360 912,95	0,00	1 966 570,54
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 785 016,06	341 551,24	1 500,00	4 125 067,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 102,89	27 600,00	0,00	895 702,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 495,86	49 106,47	0,00	383 602,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 470,75	6 759,87	0,00	53 230,62
	4430	Różne opłaty i składki	90 650,69	0,00	1 500,00	89 150,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 460,06	27 369,55	0,00	96 829,61
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 224,78	1 020,83	0,00	5 245,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 117,43	228 194,52	0,00	1 102 311,95
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 092 592,02	64 806,07	0,00	1 157 398,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 813,54	14 250,06	0,00	426 063,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 885,47	2 412,56	0,00	81 298,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 763,68	312,40	0,00	11 076,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 682,50	3 331,05	0,00	16 013,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	0,00	44 500,00

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		203 137,17	69 804,11	0,00	272 941,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725,56	300,00	0,00	4 025,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 292,02	10 982,60	0,00	39 274,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 017,30	1 542,47	0,00	5 559,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,67	1 568,86	0,00	4 824,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	962,68	290,21	0,00	1 252,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 144,39	55 119,97	0,00	206 264,36
80195	Pozostała działalność		1 638 957,16	620 202,41	449 432,47	1 809 727,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 160,00	4 000,00	10 000,00	91 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	43,06	0,00	19 843,06
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 976,00	0,00	1 976,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 214,20	14 400,00	0,00	204 614,20
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	19 144,00	0,00	19 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 521,08	450 547,00	420 521,08	450 547,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 632,96	79 020,45	15 771,53	189 881,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 958,66	15 541,35	3 139,86	37 360,15
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	355 420,43	35 130,55	0,00	390 550,98
851	Ochrona zdrowia		381 700,00	5 017,53	0,00	386 717,53
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	5 017,53	0,00	5 017,53
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 017,53	0,00	5 017,53
852	Pomoc społeczna		7 206 290,27	371 170,44	12 675,84	7 564 784,87
	85202 Domy pomocy społecznej		3 277 898,30	280 420,46	0,00	3 558 318,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 597,54	100 938,63	0,00	1 878 536,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 559,27	15 744,28	0,00	369 303,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 604,31	1 988,76	0,00	51 593,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 600,00	0,00	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	61 507,62	0,00	86 707,62
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 500,40	63 330,00	0,00	628 830,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 678,06	205,20	0,00	5 883,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 356,39	17 105,97	0,00	72 462,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	0,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	12 000,00	0,00	68 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 029 412,00	16 160,22	12 675,84	2 032 896,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 551,00	3 726,00	4 726,00	55 551,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 484,38	500,00	7 584,38
	4300	Zakup usług pozostałych	211 028,23	0,00	5 949,84	205 078,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 075,25	8 949,84	0,00	43 025,09
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 763 085,44	59 364,76	0,00	1 822 450,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 857,98	42 500,00	0,00	1 192 357,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 800,04	7 318,50	0,00	231 118,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 421,45	747,26	0,00	31 168,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,96	8 799,00	0,00	42 299,96
85295	Pozostała działalność		42 834,03	15 225,00	0,00	58 059,03
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 225,00	0,00	15 225,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 469 444,80	290 516,27	200,17	4 759 760,90
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		392 938,66	30 133,34	0,00	423 072,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 431,99	800,01	0,00	11 232,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	278 186,67	21 333,33	0,00	299 520,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 320,00	8 000,00	0,00	112 320,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		500 772,00	18 776,00	0,00	519 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 456,49	16 747,48	0,00	122 203,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 819,59	1 528,52	0,00	7 348,11
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 671 038,42	236 164,68	200,17	2 907 002,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	3 000,00	0,00	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 929,80	186 116,52	0,00	2 055 046,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 683,15	25 111,78	0,00	368 794,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 241,15	3 597,89	0,00	52 839,04
	4300	Zakup usług pozostałych	92 207,60	0,00	200,17	92 007,43
	4430	Różne opłaty i składki	6 368,32	200,17	0,00	6 568,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 473,07	15 638,32	0,00	72 111,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	5 442,25	0,00	5 442,25
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 442,25	0,00	5 442,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 538 654,79	6 718 633,40	4 736 774,52	11 520 513,67
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 537 017,18	0,00	4 537 017,18	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 537 017,18	0,00	4 537 017,18	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		552 509,79	141 528,29	188 047,42	505 990,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 047,42	0,00	188 047,42	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 102,03	382,20	0,00	12 484,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 351,48	28 568,37	0,00	77 919,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 015,12	3 711,87	0,00	10 726,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 910,90	7 298,67	0,00	23 209,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 109,16	2 997,39	0,00	4 106,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 878,64	98 569,79	0,00	347 448,43
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 760 073,02	346 379,98	0,00	2 106 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 240,61	8 500,00	0,00	228 740,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 722,43	46 260,85	0,00	268 983,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 382,92	6 551,19	0,00	37 934,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 715,29	27 011,36	0,00	88 726,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 864,51	375,11	0,00	2 239,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971 700,02	257 681,47	0,00	1 229 381,49
85410	Internaty i bursy szkolne		2 389 864,07	343 782,02	1 500,00	2 732 146,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 382,28	16 599,94	0,00	522 982,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 415,01	50 353,25	0,00	289 768,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 019,23	6 637,26	0,00	40 656,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	0,00	1 500,00	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 767,54	25 987,32	0,00	90 754,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 908,28	358,06	0,00	2 266,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 295,00	242 346,19	0,00	1 030 641,19
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		49 500,00	2 000,00	0,00	51 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0,00	5 830 359,16	0,00	5 830 359,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 830 359,16	0,00	5 830 359,16
85495	Pozostała działalność		158 597,24	54 583,95	10 209,92	202 971,27
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 363,95	29 879,20	0,00	129 243,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 209,92	15 934,91	10 209,92	15 934,91
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 798,72	7 416,48	0,00	11 215,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,16	1 353,36	0,00	2 173,52
855	Rodzina		5 512 886,50	68 743,39	0,00	5 581 629,89
85508	Rodziny zastępcze		2 453 001,17	20 206,10	0,00	2 473 207,27
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 981,50	0,00	3 981,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 967,25	12 000,00	0,00	271 967,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 379,64	2 066,40	0,00	73 446,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 796,52	147,00	0,00	9 943,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	2 011,20	0,00	9 668,56
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 532 330,13	48 537,29	0,00	2 580 867,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 738,04	25 125,00	0,00	1 170 863,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 158,44	4 416,99	0,00	233 575,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 402,18	477,75	0,00	30 879,93
	4300	Zakup usług pozostałych	78 052,12	10 115,05	0,00	88 167,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 905,68	8 380,00	0,00	40 285,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 826,40	22,50	0,00	1 848,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 000,00	20 323,39	0,00	82 323,39
	90095	Pozostała działalność	28 000,00	20 323,39	0,00	48 323,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 323,39	0,00	19 323,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 534 096,39	50 000,00	176 135,62	1 407 960,77
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 000,00	0,00	176 135,62	903 864,38
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	176 135,62	873 864,38
	92195	Pozostała działalność	389 096,39	50 000,00	0,00	439 096,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 000,00	0,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 876,39	45 000,00	0,00	354 876,39
926	Kultura fizyczna		656 905,00	230 000,00	0,00	886 905,00
	92601	Obiekty sportowe	351 505,00	230 000,00	0,00	581 505,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 505,00	230 000,00	0,00	581 505,00
RAZEM WYDATKI			139 916 603,03	19 596 389,51	5 956 774,35	153 556 218,19

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz