

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Powiatu we Wrzesni z dnia 2 stycznia 2015 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	738,00	0,00	738,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	738,00	0,00	738,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	738,00	0,00	738,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 533 888,00	2 000,00	0,00	2 535 888,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 533 888,00	2 000,00	0,00	2 535 888,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 461,00	2 000,00	0,00	31 461,00
710	Działalność usługowa		1 451 906,00	0,00	13 955,00	1 437 951,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	958 906,00	0,00	13 955,00	944 951,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 500,00	0,00	13 955,00	158 545,00
758	Różne rozliczenia		30 614 268,00	90 000,00	0,00	30 704 268,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 599 810,00	90 000,00	0,00	26 689 810,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 599 810,00	90 000,00	0,00	26 689 810,00
801	Oświata i wychowanie		1 793 041,00	64 679,00	3 500,00	1 854 220,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 919,00	2 404,00	0,00	18 323,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	36,00	0,00	436,00
	0750	Dochody 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	11 197,00	2 190,00	0,00	13 387,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	178,00	0,00	1 468,00
	80130	Szkoły zawodowe	93 153,00	9 775,00	0,00	102 928,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 959,00	0,00	5 959,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	3 816,00	0,00	4 866,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	820 253,00	3 500,00	3 500,00	820 253,00
	0750	Dochody 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	15 091,00	0,00	3 500,00	11 591,00
	0830	Wpływy z usług	303 122,00	3 500,00	0,00	306 622,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	49 000,00	0,00	359 000,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	49 000,00	0,00	359 000,00
852	Pomoc społeczna		3 577 823,00	22 824,00	0,00	3 600 647,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	527 847,00	11 875,00	0,00	539 722,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 763,00	7 700,00	0,00	26 463,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 611,00	4 175,00	0,00	5 786,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		1 792 292,00	3 914,00	0,00	1 796 206,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	3 914,00	0,00	3 924,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		908 824,00	7 035,00	0,00	915 859,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 360,00	7 035,00	0,00	911 395,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		815 528,00	20 991,00	0,00	836 519,00
85322	<i>Fundusz Pracy</i>		335 100,00	20 100,00	0,00	355 200,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	335 100,00	20 100,00	0,00	355 200,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		71 901,00	891,00	0,00	72 792,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 401,00	891,00	0,00	72 292,00
RAZEM DOCHODY			64 386 849,00	201 232,00	17 455,00	64 570 626,00

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2 stycznia 2015 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		72 000,00	738,00	12 000,00	60 738,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0,00	738,00	0,00	738,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	738,00	0,00	738,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
600	Transport i łączność		2 367 518,00	20 000,00	28 800,00	2 358 718,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 366 518,00	20 000,00	28 800,00	2 357 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 485,00	0,00	20 000,00	446 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	567 007,00	7 000,00	0,00	574 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 647,00	13 000,00	0,00	692 647,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 530,00	0,00	8 800,00	33 730,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 504 447,00	6 461,00	430,00	1 510 478,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 447,00	6 461,00	430,00	1 510 478,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 416,00	2 950,00	0,00	158 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 858,00	1 500,00	0,00	258 358,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 507,00	0,00	430,00	66 077,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 742,00	1 205,00	0,00	20 947,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 217,00	76,00	0,00	1 293,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 435,00	730,00	0,00	7 165,00
710	Działalność usługowa		665 000,00	10 488,00	24 443,00	651 045,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	172 500,00	0,00	13 955,00	158 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	0,00	13 955,00	158 545,00
	71015	Nadzór budowlany	467 500,00	10 488,00	10 488,00	467 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 220,00	0,00	158,00	158 062,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 868,00	4 284,00	0,00	160 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	146,00	0,00	52 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 718,00	0,00	114,00	3 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 039,00	0,00	10 216,00	17 823,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	50,00	0,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 928,00	6 000,00	0,00	29 928,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	8,00	0,00	38,00
750	Administracja publiczna		10 904 514,00	88 144,00	71 394,00	10 921 264,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75019	Rady powiatów		343 795,00	860,00	860,00	343 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	860,00	0,00	3 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	860,00	6 440,00
75020	Starostwa powiatowe		10 044 417,00	78 784,00	46 534,00	10 076 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737 776,00	53 000,00	0,00	5 790 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 605,00	0,00	8 000,00	109 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	0,00	25 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 934,00	17 968,00	0,00	1 058 902,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 702,00	0,00	0,00	49 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	804 113,00	7 816,00	7 798,00	804 131,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 300,00	0,00	5 520,00	58 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 410,00	0,00	216,00	82 194,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		226 300,00	8 500,00	4 000,00	230 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 797,00	0,00	1 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	0,00	4 000,00	30 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 980,00	5 203,00	0,00	197 183,00
75095	Pozostała działalność		138 000,00	0,00	20 000,00	118 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 627 377,00	22 136,00	22 136,00	4 627 377,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 503 185,00	22 136,00	22 136,00	4 503 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00	10,00	150,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 742,00	17 592,00	0,00	169 334,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 236 590,00	0,00	9 094,00	2 227 496,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	333 113,00	4 524,00	0,00	337 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 086,00	20,00	0,00	12 106,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 071,00	0,00	628,00	29 443,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 850,00	0,00	7 208,00	11 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 522,00	0,00	1 000,00	48 522,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 126,00	0,00	1 300,00	9 826,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 162,00	0,00	2 879,00	283,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	0,00	17,00	223,00
758	Różne rozliczenia		202 742,00	72 884,00	0,00	275 626,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		202 742,00	72 884,00	0,00	275 626,00
	4810	Rezerwy	202 742,00	72 884,00	0,00	275 626,00
801	Oświata i wychowanie		26 232 379,00	178 566,00	90 484,00	26 320 461,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 983 681,15	2 882,00	1 458,00	1 985 105,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 132,00	906,00	0,00	20 038,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 059,15	976,00	0,00	30 035,15
	4270	Zakup usług remontowych	254,00	0,00	31,00	223,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 392,00	0,00	820,00	1 572,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	0,00	244,00	1 802,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	1 000,00	0,00	14 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	142,00	0,00	142,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	50,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,00	0,00	171,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne		1 438 810,35	1 257,00	936,00	1 439 131,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 287,00	0,00	1,00	15 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 884,00	605,00	0,00	13 489,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 978,35	652,00	0,00	20 630,35
	4270	Zakup usług remontowych	170,00	0,00	21,00	149,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 598,00	0,00	542,00	1 056,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,00	0,00	163,00	1 203,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	95,00	0,00	95,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114,00	0,00	114,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 806 946,00	28 135,00	21 915,00	4 813 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	0,00	1 122,00	5 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 772,00	0,00	10 500,00	3 045 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 750,00	19 009,00	0,00	551 759,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 100,00	500,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 574,00	2 586,00	0,00	65 160,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 720,00	3 000,00	0,00	4 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	0,00	767,00	1 383,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 626,00	0,00	10,00	4 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 468,00	2 000,00	5 000,00	60 468,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 362,00	0,00	30,00	4 332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	0,00	300,00	3 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 928,00	440,00	0,00	172 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	220,00	780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 487,00	0,00	2 466,00	118 021,00
80130	Szkoły zawodowe		13 078 337,00	34 684,00	15 309,00	13 097 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 907,00	0,00	711,00	18 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 737,00	0,00	2 717,00	8 698 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 506,00	2 200,00	0,00	1 569 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	80,00	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 125,00	14 914,00	0,00	178 039,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 300,00	10 000,00	0,00	76 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 712,00	1 750,00	0,00	18 462,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 860,00	0,00	2 510,00	15 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 526,00	5 820,00	0,00	259 346,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 094,00	0,00	700,00	20 394,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 110,00	0,00	3 000,00	14 110,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00	1 221,00	7 779,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 023,00	0,00	1 000,00	28 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 731,00	0,00	3 340,00	475 391,00


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00	0,00	30,00	1 520,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		536 323,50	766,00	511,00	536 578,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 972,50	344,00	0,00	7 316,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 991,00	372,00	0,00	6 363,00
	4270	Zakup usług remontowych	96,00	0,00	11,00	85,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	319,00	591,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	778,00	0,00	93,00	685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,00	0,00	450,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	53,00	0,00	53,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	0,00	35,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 860 440,00	9 547,00	7 360,00	1 862 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	440,00	2 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 545,00	4 317,00	0,00	616 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 700,00	220,00	0,00	117 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 679,00	0,00	600,00	15 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 391,00	0,00	1 750,00	110 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 590,00	0,00	3 500,00	45 090,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	53,00	147,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	117,00	833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 970,00	3 500,00	0,00	42 470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	0,00	200,00	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	600,00	6 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	1 110,00	0,00	7 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	400,00	0,00	600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		505 328,00	24 045,00	24 045,00	505 328,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	0,00	410,00	377,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	114,00	0,00	60,00	54,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 000,00	0,00	21 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 535,00	0,00	628,00	3 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 943,00	0,00	20 943,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,00	1 102,00	0,00	7 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 391,00	0,00	10 372,00	58 019,00
	4301	Zakup usług pozostałych	8 621,00	0,00	4,00	8 617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	0,00	2 020,00	4 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 200,00	0,00	10 551,00	20 649,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		554 349,00	49 000,00	0,00	603 349,00
	4220	Zakup środków żywności	309 000,00	49 000,00	0,00	358 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		351 712,00	16 250,00	18 950,00	349 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 921,00	0,00	5 980,00	259 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 578,00	0,00	2 000,00	44 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 597,00	0,00	651,00	5 946,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	12 250,00	0,00	12 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	14 175,00	0,00	5 263,00	8 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 307,00	0,00	784,00	4 523,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 650,00	0,00	4 272,00	6 378,00
80195	Pozostała działalność		716 254,00	12 000,00	0,00	728 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	5 000,00	0,00	14 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 993,00	7 000,00	0,00	65 993,00
851	Ochrona zdrowia		4 827 983,00	4 085,00	3 755,00	4 828 313,00
85111	Szpitala ogólne		1 924 670,00	4 085,00	3 755,00	1 925 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	795 000,00	4 085,00	0,00	799 085,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489 670,00	0,00	3 755,00	485 915,00
852	Pomoc społeczna		6 970 465,00	96 897,00	52 671,00	7 014 691,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 703 746,00	45 283,00	29 314,00	1 719 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 183,00	4 857,00	0,00	93 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 566,00	25 300,00	0,00	760 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 894,00	0,00	12 500,00	139 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 475,00	0,00	4 100,00	15 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 901,00	0,00	6 700,00	63 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 058,00	1 366,00	0,00	132 424,00
	4220	Zakup środków żywności	109 978,00	5 300,00	0,00	115 278,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 812,00	0,00	2 500,00	10 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 359,00	8 175,00	0,00	155 534,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 613,00	285,00	0,00	18 898,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	1 048,00	1 452,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 510,00	0,00	1 666,00	6 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 037 408,00	4 292,00	378,00	2 041 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	378,00	3 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 656,00	342,00	0,00	359 998,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	3 950,00	0,00	8 255,00
85203	Ośrodki wsparcia		909 374,00	25 931,00	18 896,00	916 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 441,00	0,00	2 000,00	509 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 853,00	9 016,00	10 373,00	76 496,00
	4220	Zakup środków żywności	4 970,00	2 615,00	0,00	7 585,00
	4260	Zakup energii	14 100,00	0,00	1 500,00	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 814,00	13 800,00	0,00	31 614,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	80,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 932,00	0,00	500,00	96 432,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 712,00	0,00	1 200,00	4 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	500,00	507,00	2 793,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 747,00	0,00	1 802,00	1 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 931,00	0,00	934,00	18 997,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85204	Rodziny zastępcze		1 507 936,00	17 548,00	240,00	1 525 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 011 564,00	17 308,00	0,00	1 028 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 704,00	0,00	240,00	9 464,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	0,00	240,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		724 753,00	2 700,00	2 700,00	724 753,00
	4260	Zakup energii	26 608,00	2 500,00	0,00	29 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 819,00	0,00	2 700,00	19 119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	0,00	1 700,00
85295	Pozostała działalność		57 633,00	1 143,00	1 143,00	57 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 153,00	0,00	1 143,00	29 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 143,00	0,00	3 443,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 106 773,00	23 910,00	2 919,00	2 127 764,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 575 426,00	23 910,00	2 919,00	1 596 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	77,00	0,00	3 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 503,00	17 152,00	0,00	1 129 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 853,00	2 948,00	0,00	203 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 611,00	1 233,00	0,00	11 844,00
	4260	Zakup energii	33 250,00	2 000,00	0,00	35 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 593,00	500,00	0,00	36 093,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 558,00	0,00	2 919,00	4 639,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 074 068,00	1 557,00	13 557,00	3 062 068,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		41 583,00	602,00	602,00	41 583,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	602,00	0,00	1 102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 405,00	0,00	602,00	803,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		895 663,00	355,00	355,00	895 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 282,00	0,00	355,00	14 927,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 224,00	300,00	0,00	9 524,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	55,00	0,00	585,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		97 760,00	0,00	12 000,00	85 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	0,00	12 000,00	61 300,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 829,00	600,00	600,00	9 829,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	0,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	0,00	600,00	5 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		360 188,00	0,00	4 500,00	355 688,00
92195	Pozostała działalność		189 000,00	0,00	4 500,00	184 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 450,00	0,00	3 500,00	131 950,00
926	Kultura fizyczna		338 790,00	10 000,00	25 000,00	323 790,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		293 390,00	10 000,00	25 000,00	278 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	0,00	19 000,00	146 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 870,00	2 000,00	0,00	21 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 820,00	0,00	6 000,00	65 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			65 094 093,00	535 866,00	352 089,00	65 277 870,00

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz