

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 535 888,00	1 536,00	0,00	2 537 424,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 535 888,00	1 536,00	0,00	2 537 424,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 461,00	1 536,00	0,00	32 997,00
801	Oświata i wychowanie		1 854 220,00	527 022,00	495 383,00	1 885 859,00
	80130	Szkoły zawodowe	102 928,00	6 099,00	0,00	109 027,00
	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	86 085,00	5 559,00	0,00	91 644,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 866,00	540,00	0,00	5 406,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	820 253,00	520 923,00	495 383,00	845 793,00
	0830	Wpływy z usług	306 622,00	25 540,00	0,00	332 162,00
	6207	Dotacje celowe 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 klasyfik. w par 625	495 383,00	0,00	495 383,00	0,00
	6208	Dotacje celowe 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 klasyfik. w par 625	0,00	495 383,00	0,00	495 383,00
852	Pomoc społeczna		3 600 647,00	34 425,00	0,00	3 635 072,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	539 722,00	12 310,00	0,00	552 032,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 463,00	12 000,00	0,00	38 463,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 786,00	310,00	0,00	6 096,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 796 206,00	22 115,00	0,00	1 818 321,00
	0830	Wpływy z usług	1 535 349,00	22 000,00	0,00	1 557 349,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 924,00	115,00	0,00	4 039,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		836 519,00	1 340,00	300,00	837 559,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	72 792,00	1 340,00	300,00	73 832,00
	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	0,00	50,00	0,00	50,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	300,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 292,00	1 290,00	0,00	73 582,00
RAZEM DOCHODY			64 570 626,00	564 323,00	495 683,00	64 639 266,00

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 510 478,00	1 733,00	197,00	1 512 014,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 478,00	1 733,00	197,00	1 512 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 043,00	0,00	67,00	42 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 846,00	69,00	0,00	8 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	0,00	2,00	1 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 366,00	1 536,00	0,00	159 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 358,00	0,00	128,00	258 230,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 947,00	50,00	0,00	20 997,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 293,00	1,00	0,00	1 294,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2,00	77,00	0,00	79,00
710	Działalność usługowa		651 045,00	3 943,00	3 943,00	651 045,00
	71015	Nadzór budowlany	467 500,00	3 943,00	3 943,00	467 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 062,00	831,00	0,00	158 893,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 152,00	2 000,00	0,00	162 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 746,00	0,00	2 639,00	50 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	0,00	192,00	3 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 823,00	1 089,00	0,00	18 912,00
	4260	Zakup energii	8 058,00	23,00	0,00	8 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	0,00	196,00	1 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 928,00	0,00	7,00	29 921,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 266,00	0,00	113,00	2 153,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	795,00	9 205,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	0,00	1,00	403,00
750	Administracja publiczna		10 921 264,00	53 673,00	53 673,00	10 921 264,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 002,00	173,00	173,00	127 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 153,00	0,00	169,00	105 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 248,00	173,00	0,00	18 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 601,00	0,00	4,00	2 597,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 076 667,00	53 500,00	53 500,00	10 076 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790 776,00	53 500,00	0,00	5 844 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 566,00	0,00	8 000,00	977 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 605,00	0,00	3 500,00	106 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	2 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	804 131,00	0,00	20 000,00	784 131,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 194,00	0,00	20 000,00	62 194,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 627 377,00	5 840,00	5 840,00	4 627 377,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 503 185,00	5 840,00	5 840,00	4 503 185,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 334,00	164,00	0,00	169 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 106,00	0,00	98,00	12 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	0,00	13,00	988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 521,00	5 676,00	0,00	98 197,00
	4260	Zakup energii	60 144,00	0,00	5 018,00	55 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 443,00	0,00	280,00	29 163,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 642,00	0,00	120,00	11 522,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 826,00	0,00	114,00	9 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	197,00	3 003,00
758	Różne rozliczenia		275 626,00	136 040,00	0,00	411 666,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 626,00	136 040,00	0,00	411 666,00
	4810	Rezerwy	275 626,00	136 040,00	0,00	411 666,00
801	Oświata i wychowanie		26 320 461,00	575 045,00	658 406,00	26 237 100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 985 105,15	5 425,00	6 755,00	1 983 775,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 313,00	2 253,00	0,00	1 398 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 977,00	0,00	1 624,00	250 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 016,00	0,00	629,00	32 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 038,00	309,00	0,00	20 347,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	244,00	0,00	80,00	164,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 035,15	1 753,00	0,00	31 788,15
	4260	Zakup energii	31 294,00	1 110,00	0,00	32 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 065,00	0,00	4 252,00	10 813,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 802,00	0,00	85,00	1 717,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	0,00	85,00	14 715,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 439 131,35	8 499,00	3 970,00	1 443 660,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 914,00	1 535,00	0,00	1 016 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 178,00	0,00	974,00	181 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 091,00	0,00	561,00	22 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 489,00	423,00	0,00	13 912,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	163,00	0,00	53,00	110,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 630,35	4 624,00	0,00	25 254,35
	4260	Zakup energii	20 903,00	1 917,00	0,00	22 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 453,00	0,00	2 285,00	8 168,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	97,00	853,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 097 712,00	22 536,00	16 437,00	13 103 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 196,00	150,00	0,00	18 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 698 020,00	0,00	583,00	8 697 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 706,00	798,00	0,00	1 570 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 465,00	0,00	215,00	193 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 039,00	21 104,00	0,00	199 143,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	150,00	0,00	450,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 462,00	4,00	0,00	18 466,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 350,00	0,00	546,00	14 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 346,00	0,00	11 394,00	247 952,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 394,00	130,00	470,00	20 054,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 110,00	200,00	1 330,00	12 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 391,00	0,00	1 460,00	473 931,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 100,00	0,00	439,00	6 661,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		536 578,50	3 202,00	6 401,00	533 379,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 217,00	778,00	0,00	365 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 369,00	0,00	394,00	61 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 304,00	0,00	384,00	7 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 316,50	118,00	0,00	7 434,50
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93,00	0,00	31,00	62,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 363,00	2 306,00	0,00	8 669,00
	4260	Zakup energii	11 903,00	0,00	1 182,00	10 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 728,00	0,00	4 253,00	15 475,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00	0,00	107,00	578,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	50,00	400,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 862 627,00	522 143,00	496 603,00	1 888 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 862,00	6 400,00	0,00	623 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 920,00	180,00	0,00	118 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 079,00	0,00	100,00	14 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 641,00	1 520,00	0,00	112 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 090,00	11 010,00	0,00	56 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	4 000,00	0,00	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	833,00	100,00	0,00	933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 470,00	3 500,00	0,00	45 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	0,00	80,00	2 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	340,00	3 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	0,00	200,00	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 324,00	50,00	0,00	29 374,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 110,00	0,00	500,00	6 610,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 383,00	0,00	495 383,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 383,00	0,00	495 383,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		603 349,00	12 000,00	12 000,00	603 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	0,00	16,00	11 194,00
	4220	Zakup środków żywności	358 000,00	0,00	9 590,00	348 410,00
	4260	Zakup energii	28 800,00	0,00	1 320,00	27 480,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200,00	0,00	1 074,00	3 126,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
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",		349 012,00	1 240,00	1 240,00	349 012,00
	4260	Zakup energii	8 912,00	1 240,00	0,00	10 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 378,00	0,00	1 240,00	5 138,00
80195	Pozostała działalność		728 254,00	0,00	115 000,00	613 254,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	115 000,00	105 000,00
852	Pomoc społeczna		7 014 691,00	45 006,00	30 581,00	7 029 116,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 719 715,00	19 089,00	6 779,00	1 732 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 040,00	0,00	410,00	92 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 201,00	0,00	2 938,00	60 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 424,00	8 485,00	0,00	140 909,00
	4220	Zakup środków żywności	115 278,00	800,00	0,00	116 078,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 476,00	0,00	1 205,00	12 271,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 936,00	0,00	620,00	10 316,00
	4260	Zakup energii	47 800,00	1 499,00	0,00	49 299,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 312,00	0,00	126,00	10 186,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	73,00	354,00	819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 534,00	7 885,00	654,00	162 765,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 933,00	0,00	272,00	6 661,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 898,00	51,00	200,00	18 749,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 844,00	68,00	0,00	6 912,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 987,00	228,00	0,00	28 215,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 041 322,00	14 297,00	12 182,00	2 043 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 034,00	14 297,00	0,00	47 331,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 800,00	0,00	912,00	9 888,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 890,00	0,00	1 009,00	21 881,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	140,00	4 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 998,00	0,00	8 509,00	351 489,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	0,00	383,00	2 397,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	550,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	203,00	347,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 565,00	0,00	290,00	2 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 181,00	0,00	44,00	37 137,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	0,00	6,00	634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 961,00	0,00	136,00	1 825,00
85203	Ośrodki wsparcia		916 409,00	8 636,00	8 636,00	916 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 441,00	1 077,00	3 385,00	507 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 913,00	0,00	2 321,00	93 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 177,00	0,00	1 619,00	10 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 496,00	4 747,00	0,00	81 243,00
	4220	Zakup środków żywności	7 585,00	36,00	0,00	7 621,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	270,00	0,00	80,00	190,00
	4260	Zakup energii	12 600,00	13,00	236,00	12 377,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 614,00	219,00	0,00	31 833,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	329,00	491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 432,00	2 422,00	0,00	98 854,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 512,00	0,00	531,00	3 981,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 793,00	0,00	135,00	2 658,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 945,00	122,00	0,00	2 067,00
85204	Rodziny zastępcze		1 525 244,00	77,00	77,00	1 525 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 898,00	0,00	77,00	84 821,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 373,00	77,00	0,00	161 450,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		724 753,00	2 907,00	2 907,00	724 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	200,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 818,00	1 234,00	0,00	22 052,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	140,00	0,00	240,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	498,00	0,00	2 498,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	193,00	407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 119,00	1 035,00	0,00	20 154,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	697,00	4 803,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	1 406,00	4 094,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 427,00	0,00	50,00	2 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	361,00	1 339,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 127 764,00	38 245,00	38 245,00	2 127 764,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		334 643,00	30 424,00	30 424,00	334 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 866,00	8 388,00	0,00	109 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 183,00	2 455,00	0,00	23 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00	28,00	0,00	3 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 201,00	0,00	19 242,00	52 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	19 453,00	0,00	37 753,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 488,00	0,00	1 332,00	7 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 617,00	0,00	9 752,00	88 865,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	93,00	607,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	5,00	195,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 596 417,00	7 821,00	7 821,00	1 596 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 655,00	5 291,00	0,00	1 134 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 216,00	0,00	993,00	87 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 801,00	0,00	2 610,00	201 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 408,00	0,00	1 688,00	20 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 844,00	0,00	111,00	11 733,00
	4260	Zakup energii	35 250,00	1 598,00	0,00	36 848,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	186,00	664,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	47,00	793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 093,00	0,00	1 448,00	34 645,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 320,00	0,00	738,00	6 582,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	520,00	0,00	6 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 188,00	412,00	0,00	35 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 062 068,00	4 961,00	4 961,00	3 062 068,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		41 583,00	50,00	50,00	41 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	50,00	0,00	695,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		895 663,00	4 911,00	4 911,00	895 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 553,00	822,00	0,00	600 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 538,00	0,00	1 122,00	109 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 927,00	3 185,00	0,00	18 112,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	149,00	6 851,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 527,00	0,00	596,00	4 931,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	200,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 342,00	0,00	1 358,00	15 984,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 696,00	0,00	224,00	3 472,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 524,00	0,00	1 262,00	8 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 123,00	604,00	0,00	47 727,00
926	Kultura fizyczna		323 790,00	0,00	0,00	323 790,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		278 390,00	0,00	0,00	278 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870,00	0,00	0,00	21 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 820,00	0,00	0,00	65 820,00
RAZEM WYDATKI			65 277 870,00	864 486,00	795 846,00	65 346 510,00

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz