

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 274/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		977 997,75	54 225,00	0,00	1 032 222,75
	80130	Szkoły zawodowe	206 877,00	6 882,00	0,00	213 759,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 257,00	108,00	0,00	2 365,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 203,00	4 100,00	0,00	101 303,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 425,00	0,00	5 425,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 221,00	249,00	0,00	3 470,00
	80195	Pozostała działalność	7 599,00	47 343,00	0,00	54 942,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 343,00	0,00	47 343,00
852	Pomoc społeczna		4 246 091,20	10 083,00	0,00	4 256 174,20
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	546 377,00	679,00	0,00	547 056,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 932,00	679,00	0,00	27 611,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 888 794,00	7 004,00	0,00	1 895 798,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 752,00	0,00	0,00	34 752,00
	0830	Wpływy z usług	1 638 560,00	6 200,00	0,00	1 644 760,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	684,00	0,00	0,00	684,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	700,00	0,00	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 853,00	104,00	0,00	3 957,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 584,00	2 400,00	0,00	14 984,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 708,00	2 400,00	0,00	11 108,00
RAZEM DOCHODY			66 927 751,95	64 308,00	0,00	66 992 059,95

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 274/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		456 177,00	0,00	270 211,00	185 966,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	319 500,00	0,00	270 211,00	49 289,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	319 500,00	0,00	270 211,00	49 289,00
600	Transport i łączność		2 807 340,00	0,00	20 516,00	2 786 824,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 807 340,00	0,00	20 516,00	2 786 824,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 200,00	0,00	3 911,00	35 289,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 140,00	0,00	16 605,00	956 535,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		921 686,00	12 743,00	25 099,00	909 330,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 686,00	12 743,00	25 099,00	909 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 186,00	718,00	0,00	8 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	3 973,00	0,00	5 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 228,00	0,00	1 557,00	38 671,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 871,00	0,00	16 542,00	50 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 081,00	8 052,00	0,00	171 133,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 422,00	0,00	7 000,00	45 422,00
710	Działalność usługowa		719 940,00	8 615,00	8 615,00	719 940,00
	71015	Nadzór budowlany	468 400,00	8 615,00	8 615,00	468 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	345,00	355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 648,00	3 000,00	0,00	93 648,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	219 977,00	0,00	5 568,00	214 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 595,00	1 835,00	0,00	54 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,00	0,00	84,00	3 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	3 780,00	0,00	13 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	835,00	2 165,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	600,00	7 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	638,00	4 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	345,00	655,00
750	Administracja publiczna		11 407 649,00	62 752,00	32 534,00	11 437 867,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 552 648,00	48 504,00	32 017,00	10 569 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 223 500,00	0,00	30 000,00	6 193 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 219,00	30 000,00	0,00	1 030 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083 853,00	8 765,00	0,00	1 092 618,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	257,00	243,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	50 646,00	4 910,00	0,00	55 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727 819,00	4 729,00	0,00	732 548,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00	0,00	1 760,00	43 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 951,00	100,00	0,00	71 051,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		253 700,00	14 248,00	517,00	267 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 075,00	0,00	8 475,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	287,00	213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	5 000,00	0,00	38 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	230,00	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	8 173,00	0,00	219 173,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 605 339,00	22 328,00	22 548,00	3 605 119,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 493 129,00	16 178,00	16 178,00	3 493 129,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 300,00	0,00	2 277,00	155 023,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 356 289,00	0,00	2 344,00	2 353 945,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 213,00	2 344,00	0,00	112 557,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	248 114,00	0,00	3 122,00	244 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 646,00	13 834,00	0,00	156 480,00
	4260	Zakup energii	53 144,00	0,00	4 320,00	48 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 982,00	0,00	963,00	46 019,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 360,00	0,00	1 510,00	20 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 564,00	0,00	1 642,00	36 922,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		21 610,00	0,00	220,00	21 390,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	220,00	80,00
75495	Pozostała działalność		70 600,00	6 150,00	6 150,00	70 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	1 400,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	4 750,00	19 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
758	Różne rozliczenia		253 774,00	276 180,00	0,00	529 954,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		253 774,00	276 180,00	0,00	529 954,00
	4810	Rezerwy	253 774,00	276 180,00	0,00	529 954,00
801	Oświata i wychowanie		26 890 405,75	63 150,00	43 268,00	26 910 287,75
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 947 779,15	6 770,00	1 540,00	1 953 009,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594,00	0,00	32,00	562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 405,00	2 364,00	0,00	1 377 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 760,00	1 014,00	0,00	256 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 833,00	0,00	193,00	31 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 868,95	1 644,00	0,00	18 512,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 073,20	929,00	0,00	11 002,20
	4260	Zakup energii	34 850,00	0,00	1 311,00	33 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 752,00	815,00	0,00	14 567,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 170,00	0,00	4,00	14 166,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	963,00	4,00	0,00	967,00
80111	Gimnazja specjalne		1 198 648,83	1 291,00	2 161,00	1 197 778,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619,00	0,00	22,00	597,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 095,00	0,00	108,00	158 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 059,00	0,00	317,00	18 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 421,03	1 098,00	0,00	12 519,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 459,80	0,00	115,00	11 344,80
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	1 597,00	22 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 071,00	191,00	0,00	12 262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	0,00	2,00	255,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	644,00	2,00	0,00	646,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 704 306,00	17 777,00	15 777,00	4 706 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 195,00	1 000,00	0,00	41 195,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	2 000,00	0,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	264 710,00	0,00	14 000,00	250 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 632,00	14 000,00	0,00	15 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 154,00	777,00	0,00	56 931,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 612,00	0,00	1 000,00	2 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 914,00	0,00	777,00	163 137,00
80130	Szkoły zawodowe		13 796 244,00	18 859,00	4 977,00	13 810 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 652,00	0,00	705,00	6 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604 343,00	1 000,00	0,00	1 605 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201 386,00	0,00	1 000,00	200 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 652,00	134,00	0,00	169 786,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 591,00	7 000,00	0,00	65 591,00
	4260	Zakup energii	633 690,00	5 257,00	0,00	638 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 296,00	0,00	1 264,00	18 032,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 205,00	0,00	100,00	6 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 891,00	3 525,00	1 000,00	250 416,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 663,00	1 400,00	500,00	15 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 643,00	543,00	134,00	483 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	997,00	0,00	274,00	723,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		661 794,00	812,00	4 172,00	658 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	0,00	12,00	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 389,00	0,00	2 613,00	83 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 109,00	0,00	147,00	9 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 619,00	624,00	0,00	7 243,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00	186,00	0,00	1 356,00
	4260	Zakup energii	13 150,00	0,00	392,00	12 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 156,00	0,00	1 006,00	16 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	2,00	178,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	366,00	2,00	0,00	368,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		2 143 817,00	10 800,00	7 800,00	2 146 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 695,00	7 000,00	0,00	691 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00	0,00	4 000,00	80 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 931,00	0,00	3 700,00	32 231,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	100,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	0,00	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	36 673,00	3 700,00	0,00	40 373,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		257 674,00	5 581,00	5 581,00	257 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 581,00	0,00	10 381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 850,00	0,00	5 581,00	37 269,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		610 646,00	60,00	60,00	610 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	60,00	0,00	11 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	60,00	40,00
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		581 238,00	1 200,00	1 200,00	581 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 027,00	0,00	1 200,00	11 827,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 473,00	1 200,00	0,00	9 673,00
851	Ochrona zdrowia		3 979 631,00	1 000,00	1 000,00	3 979 631,00
85195	Pozostała działalność		39 500,00	1 000,00	1 000,00	39 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	700,00	0,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 090,00	300,00	0,00	20 390,00
852	Pomoc społeczna		7 888 424,20	135 159,00	89 289,00	7 934 294,20
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 856 905,00	47 617,00	23 680,00	1 880 842,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 572,00	10 326,00	0,00	77 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	570,00	230,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 710,00	4 000,00	566,00	110 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 660,00	8 108,00	0,00	824 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 560,00	0,00	697,00	15 863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 860,00	0,00	7 411,00	54 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 333,00	16 300,00	0,00	158 633,00
	4220	Zakup środków żywności	112 885,00	1 900,00	0,00	114 785,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 613,00	0,00	5 500,00	6 113,00
	4260	Zakup energii	46 420,00	5 500,00	800,00	51 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 839,00	0,00	2 813,00	10 026,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 350,00	150,00	2 600,00	17 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 680,00	1 333,00	0,00	132 013,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	0,00	300,00	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 180,00	0,00	1 200,00	13 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 223,00	277,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 089 176,00	15 996,00	354,00	2 104 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 822,00	0,00	0,00	2 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 696,00	2 000,00	0,00	1 174 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 717,00	0,00	0,00	85 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 434,00	0,00	0,00	201 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 773,00	0,00	0,00	19 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 518,00	5 304,00	0,00	44 822,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	88 884,00	1 050,00	0,00	89 934,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 302,00	2 550,00	0,00	15 852,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 323,00	0,00	0,00	1 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 938,00	5 000,00	0,00	327 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 038,00	0,00	0,00	4 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 184,00	0,00	354,00	35 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634,00	0,00	0,00	634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 639,00	92,00	0,00	1 731,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 664,00	0,00	0,00	78 664,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 132 999,20	52 297,00	52 297,00	1 132 999,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 170,00	41 346,00	0,00	608 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 489,00	1,00	0,00	38 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 377,00	0,00	800,00	113 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 111,00	0,00	1 200,00	14 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 940,00	0,00	6 620,00	16 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 554,20	8 000,00	1 200,00	130 354,20
	4220	Zakup środków żywności	11 200,00	2 500,00	0,00	13 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 100,00	0,00	8 800,00	14 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 060,00	0,00	1 093,00	13 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 961,00	0,00	24 600,00	118 361,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	2 700,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 220,00	0,00	339,00	3 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 545,00	450,00	3 545,00	450,00
85204	Rodziny zastępcze		1 794 906,00	506,00	4 506,00	1 790 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 327 498,00	0,00	4 506,00	1 322 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 364,00	506,00	0,00	122 870,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		22 238,00	1 500,00	1 500,00	22 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	500,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	0,00	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		887 536,00	14 553,00	4 262,00	897 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 105,00	7 891,00	0,00	525 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 168,00	1 200,00	0,00	23 368,00
	4260	Zakup energii	28 200,00	0,00	1 200,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 818,00	0,00	2 762,00	56,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 194,00	3 962,00	0,00	50 156,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	300,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		31 341,00	1 200,00	1 200,00	31 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	0,00	200,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	0,00	1 000,00	14 100,00
85295	Pozostała działalność		73 323,00	1 490,00	1 490,00	73 323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	890,00	12 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	1 490,00	0,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	600,00	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 599 521,00	25 021,00	5 869,00	2 618 673,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		248 875,00	20 672,00	1 520,00	268 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 398,00	6 000,00	0,00	123 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 680,00	0,00	1 000,00	24 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080,00	5 152,00	0,00	35 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	0,00	400,00	988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	132,00	0,00	132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 350,00	9 388,00	0,00	56 738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	120,00	580,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 104 878,00	4 349,00	4 349,00	2 104 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	26,00	0,00	2 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 213,00	0,00	4 249,00	1 576 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 452,00	1 719,00	0,00	27 171,00
	4260	Zakup energii	37 801,00	670,00	0,00	38 471,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 204,00	14,00	0,00	5 218,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00	700,00	0,00	1 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 310,00	546,00	0,00	32 856,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	261,00	0,00	6 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 331,00	413,00	0,00	37 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	100,00	400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 413 689,00	5 774,00	5 774,00	3 413 689,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		49 193,00	158,00	158,00	49 193,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 595,00	158,00	0,00	3 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	158,00	42,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		954 008,00	4 117,00	4 117,00	954 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 187,00	2 500,00	0,00	24 687,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 158,00	1 617,00	0,00	13 775,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 986,00	0,00	604,00	5 382,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	0,00	469,00	791,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 855,00	0,00	500,00	3 355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	2 400,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	144,00	1 656,00
85410	Internaty i bursy szkolne		756 600,00	1 499,00	1 499,00	756 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 420,00	1 000,00	0,00	16 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 267,00	499,00	0,00	20 766,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 107,00	0,00	1 499,00	26 608,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		408 760,00	40,00	0,00	408 800,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	40,00	0,00	10 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	0,00	40,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		309 680,00	0,00	13 731,00	295 949,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 436,00	0,00	63,00	29 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	63,00	37,00
	92195	Pozostała działalność	235 244,00	0,00	13 668,00	221 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	300,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	0,00	2 500,00	20 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	0,00	1 400,00	18 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	280,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 464,00	0,00	8 000,00	130 464,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	788,00	3 712,00
926	Kultura fizyczna		310 950,00	0,00	10 000,00	300 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 950,00	0,00	10 000,00	265 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 650,00	0,00	8 000,00	138 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 950,00	0,00	1 000,00	66 950,00
RAZEM WYDATKI			66 543 928,95	-612 762,00	548 454,00	66 608 236,95

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz