

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 540/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 191 238,00	460,00	1 706 183,00	3 485 515,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 191 238,00	460,00	1 706 183,00	3 485 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 000,00	460,00	0,00	417 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 238,00	0,00	1 706 183,00	1 019 055,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 037 480,00	51 233,00	42 670,00	1 046 043,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 480,00	51 233,00	42 670,00	1 046 043,00
	4260	Zakup energii	371 500,00	0,00	35 670,00	335 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 720,00	15 563,00	7 000,00	138 283,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	35 670,00	0,00	111 670,00
710	Działalność usługowa		1 613 864,00	11 134,00	359 912,00	1 265 086,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 193 864,00	0,00	348 778,00	845 086,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 529,00	0,00	330 086,00	633 443,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 035,00	0,00	18 692,00	151 343,00
	71015	Nadzór budowlany	420 000,00	11 134,00	11 134,00	420 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 703,00	9 000,00	0,00	97 703,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 326,00	0,00	7 000,00	185 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 356,00	0,00	2 000,00	5 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	0,00	1 000,00	4 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 947,00	2 134,00	0,00	24 081,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	134,00	5 336,00
750	Administracja publiczna		12 708 871,00	154 850,00	140 350,00	12 723 371,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 775 570,00	136 000,00	136 000,00	11 775 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 856 680,00	120 000,00	0,00	6 976 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 727,00	0,00	10 000,00	428 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 743,00	0,00	70 000,00	1 144 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 131,00	0,00	40 000,00	133 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817 715,00	16 000,00	16 000,00	817 715,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 350,00	18 850,00	4 350,00	316 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	550,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	5 850,00	0,00	38 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 100,00	13 000,00	0,00	250 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 752 538,00	14 262,00	14 262,00	6 752 538,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 095 388,00	9 012,00	9 012,00	6 095 388,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	105 161,00	0,00	7 701,00	97 460,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	361 016,00	0,00	1 311,00	359 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 656,00	9 012,00	0,00	121 668,00
75495	Pozostała działalność		101 100,00	5 250,00	5 250,00	101 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	5 250,00	9 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 250,00	0,00	39 250,00
758	Różne rozliczenia		293 536,00	29 638,00	0,00	323 174,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		293 536,00	29 638,00	0,00	323 174,00
	4810	Rezerwy	293 536,00	29 638,00	0,00	323 174,00
801	Oświata i wychowanie		31 870 442,09	1 054 330,00	5 908 836,00	27 015 936,09
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 069 646,42	66 050,00	166 513,00	1 969 183,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781,00	0,00	205,00	576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 271,00	66 050,00	0,00	1 408 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 061,00	0,00	6 366,00	243 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 625,00	0,00	6 755,00	28 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 578,22	0,00	3 664,00	11 914,22
	4260	Zakup energii	33 500,00	0,00	3 609,00	29 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	834,00	0,00	55,00	779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 441,00	0,00	178,00	2 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 260,00	0,00	3 146,00	14 114,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	363,00	1 437,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 147,00	0,00	5 167,00	10 980,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 220,00	0,00	882,00	338,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 576,00	0,00	685,00	4 891,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	244,00	0,00	100,00	144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00	0,00	126,00	235,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 212,00	0,00	135 212,00	0,00
80110	Gimnazja		287 890,79	20 276,00	523,00	307 643,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 645,00	18 128,00	0,00	214 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 743,00	2 148,00	0,00	38 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 237,00	0,00	523,00	4 714,00
80111	Gimnazja specjalne		1 040 128,88	702,00	108 047,00	932 783,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	0,00	305,00	217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 087,00	0,00	73 189,00	662 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 780,00	0,00	22 325,00	114 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 494,00	0,00	5 941,00	13 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 525,48	0,00	1 575,00	6 950,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 528,40	0,00	372,00	8 156,40
	4260	Zakup energii	20 133,00	702,00	0,00	20 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	553,00	0,00	33,00	520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	0,00	221,00	1 409,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	0,00	2 155,00	8 695,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 204,00	0,00	212,00	992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	46,00	354,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	815,00	0,00	658,00	157,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 777,00	0,00	847,00	2 930,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	163,00	0,00	86,00	77,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241,00	0,00	82,00	159,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 947 786,00	113 548,00	72 964,00	4 988 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 078,00	60 538,00	6 786,00	3 035 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 018,00	11 487,00	4 832,00	546 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 739,00	0,00	16 102,00	60 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	200,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 576,00	7 359,00	0,00	36 935,00
	4260	Zakup energii	267 918,00	0,00	36 169,00	231 749,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 681,00	1 652,00	0,00	11 333,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	1 357,00	5 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 873,00	10 351,00	0,00	67 224,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 736,00	21 961,00	0,00	25 697,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	0,00	443,00	4 477,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	0,00	1 017,00	3 013,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 113,00	0,00	5 380,00	166 733,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 037,00	0,00	767,00	2 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	111,00	889,00
80130	Szkoły zawodowe		13 470 616,00	543 104,00	56 951,00	13 956 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 953,00	447,00	0,00	16 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670 380,00	450 498,00	0,00	9 120 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 774,00	0,00	9 596,00	717 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609 258,00	25 627,00	11 192,00	1 623 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 502,00	0,00	26 341,00	201 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 646,00	21 400,00	0,00	180 046,00
	4260	Zakup energii	634 755,00	36 330,00	900,00	670 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 538,00	4 910,00	0,00	36 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 965,00	1 300,00	1 000,00	269 265,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 315,00	0,00	3 790,00	23 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 483,00	2 592,00	164,00	27 911,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	2 016,00	1 984,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 867,00	0,00	833,00	484 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 679,00	0,00	130,00	1 549,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 065,00	0,00	940,00	21 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 431,00	0,00	49,00	3 382,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		758 618,00	110 627,00	5 620,00	863 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00	135,00	0,00	432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 871,00	101 568,00	0,00	627 439,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 488,00	7 530,00	0,00	106 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 037,00	0,00	1 707,00	12 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 571,00	0,00	926,00	6 645,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 557,00	83,00	0,00	1 640,00
	4260	Zakup energii	14 270,00	0,00	2 428,00	11 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 965,00	1 311,00	0,00	18 276,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	0,00	68,00	672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	204,00	196,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	465,00	0,00	249,00	216,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	0,00	38,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 248 572,00	188 241,00	47 847,00	2 388 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 227,00	63 474,00	0,00	809 701,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 990,00	0,00	11 900,00	105 090,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882,00	0,00	700,00	6 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 183,00	0,00	241,00	148 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 252,00	0,00	5 965,00	15 287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 303,00	512,00	0,00	69 815,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 910,00	11 900,00	0,00	72 810,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 583,00	700,00	0,00	4 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 299,00	14 186,00	0,00	67 485,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 298,00	0,00	901,00	1 397,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 536,00	3 778,00	0,00	19 314,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	914,00	222,00	0,00	1 136,00
	4260	Zakup energii	133 370,00	10 200,00	0,00	143 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	845,00	0,00	1 245,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	374,00	0,00	1 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 842,00	6 000,00	0,00	35 842,00
	4307	Zakup usług pozostałych	271 496,00	0,00	3 778,00	267 718,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 970,00	0,00	222,00	15 748,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	202,00	2 398,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	2 200,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 501,00	0,00	1 000,00	37 501,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 988,00	10 550,00	0,00	303 538,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 147,00	0,00	16 195,00	11 952,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 172,00	0,00	4 543,00	5 629,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		128 579,00	2 500,00	2 500,00	128 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 079,00	0,00	2 500,00	73 579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	2 500,00	0,00	38 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		650 028,00	62,00	5 564,00	644 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 103,00	0,00	690,00	178 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 452,00	0,00	2 894,00	26 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 012,00	0,00	1 980,00	2 032,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	62,00	0,00	562,00
80195	Pozostała działalność		6 020 188,00	9 220,00	5 442 307,00	587 101,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	20,00	0,00	503,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	0,00	20,00	296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	700,00	0,00	10 900,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 237,00	2 527,00	0,00	4 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 530,00	3 500,00	0,00	64 030,00
	4301	Zakup usług pozostałych	59 452,00	2 473,00	0,00	61 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 311,00	0,00	27 670,00	24 641,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 468,00	0,00	2 641 635,00	833,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 129,00	0,00	2 772 982,00	147,00
851	Ochrona zdrowia		2 881 932,02	3 710,00	600,00	2 885 042,02
85195	Pozostała działalność		48 024,02	3 710,00	600,00	51 134,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 310,00	0,00	5 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	0,00	600,00	8 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	2 400,00	0,00	19 250,00
852	Pomoc społeczna		4 455 963,80	100 548,00	30 152,00	4 526 359,80
85202	Domy pomocy społecznej		2 296 378,00	27 175,00	10 628,00	2 312 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 797,00	15 704,00	0,00	1 231 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 198,00	0,00	3 630,00	223 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 344,00	0,00	6 848,00	24 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	150,00	7 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 981,00	609,00	0,00	46 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 756,00	10 862,00	0,00	33 618,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 128 178,80	18 624,00	0,00	1 146 802,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 624,00	0,00	18 624,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		25 980,00	3 100,00	6 702,00	22 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	0,00	419,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	59,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 002,00	0,00	2 502,00	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 100,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	3 440,00	10 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	282,00	718,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		910 027,00	50 249,00	3 031,00	957 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	36,00	1 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 492,00	25 332,00	0,00	593 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 339,00	0,00	1 516,00	104 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 922,00	0,00	207,00	14 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 898,00	752,00	0,00	5 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 638,00	3 998,00	0,00	28 636,00
	4260	Zakup energii	38 937,00	11 042,00	0,00	49 979,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 337,00	156,00	0,00	14 493,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	5,00	0,00	805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 282,00	8 630,00	0,00	65 912,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	252,00	0,00	3 752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 554,00	0,00	401,00	1 153,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 700,00	0,00	871,00	4 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	82,00	0,00	2 582,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		38 300,00	0,00	6 631,00	31 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,00	0,00	683,00	1 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	0,00	355,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 511,00	0,00	1 211,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	232,00	968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	0,00	4 150,00	15 550,00
85295	Pozostała działalność		57 100,00	1 400,00	3 160,00	55 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	0,00	587,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00	143,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 270,00	0,00	1 030,00	9 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 400,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 400,00	2 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 892 552,38	1 371 046,64	1 296 954,00	4 966 645,02
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		354 587,00	5 245,00	58 245,00	301 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 569,00	0,00	29 700,00	143 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 631,00	0,00	11 500,00	32 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 604,00	0,00	2 611,00	3 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	2 361,00	6 800,00	36 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	0,00	135,00	4 875,00
	4260	Zakup energii	13 850,00	0,00	5 161,00	8 689,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	55,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 525,00	2 784,00	0,00	56 309,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	195,00	105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	100,00	0,00	4 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 888,00	112,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 042 346,00	129 417,00	20 462,00	2 151 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	772,00	0,00	3 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 603,00	111 634,00	0,00	1 598 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 786,00	0,00	2 831,00	97 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 502,00	6 470,00	0,00	273 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 264,00	0,00	7 665,00	27 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 641,00	0,00	11 641,00
	4260	Zakup energii	37 780,00	0,00	7 500,00	30 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 347,00	0,00	1 347,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	200,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 393,00	6 253,00	0,00	37 646,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	300,00	0,00	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 831,00	0,00	2 166,00	2 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	100,00	50,00
85395	Pozostała działalność		2 224 753,38	1 236 384,64	1 218 247,00	2 242 891,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2007	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 wydatków klasyfikowanych	374 907,00	983 900,00	0,00	1 358 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 562,38	6 137,64	0,00	34 700,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 070,00	35 000,00	0,00	119 070,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 754,00	6 000,00	0,00	20 754,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 000,00	0,00	3 060,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 348 268,00	0,00	1 218 247,00	130 021,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586,00	156 951,00	0,00	163 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	225 108,00	35 000,00	0,00	260 108,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 468,00	396,00	0,00	1 864,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 800 807,00	60 574,00	51 048,00	3 810 333,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 027,00	1 200,00	898,00	49 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 474,00	187,00	0,00	34 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 536,00	0,00	43,00	6 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	0,00	55,00	862,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 887,00	1 013,00	0,00	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	991 779,00	24 269,00	24 571,00	991 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 595,00	0,00	9 077,00	662 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 659,00	0,00	6 665,00	119 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 776,00	0,00	7 079,00	10 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,00	4 792,00	0,00	13 258,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 952,00	15 155,00	0,00	22 107,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 209,00	0,00	17 209,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 281,00	588,00	0,00	5 869,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	0,00	240,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	0,00	672,00	2 748,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460,00	0,00	169,00	2 291,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 292,00	0,00	7 292,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	369,00	631,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	233,00	0,00	1 313,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	684 538,00	33 105,00	10 079,00	707 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 450,00	33 105,00	0,00	429 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 694,00	0,00	7 128,00	75 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 637,00	0,00	2 951,00	7 686,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 500,00	0,00	6 500,00	90 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	6 500,00	3 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 900,00	0,00	7 000,00	78 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3240	Stypendia dla uczniów	85 900,00	0,00	7 000,00	78 900,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 264,00	2 000,00	2 000,00	9 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 264,00	2 000,00	0,00	7 264,00
855	Rodzina		3 846 700,00	119 534,00	69 521,00	3 896 713,00
85508	Rodziny zastępcze		1 811 591,00	58 651,00	19 446,00	1 850 796,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 316 068,00	58 150,00	0,00	1 374 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 362,00	0,00	6 000,00	112 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 299,00	0,00	1 877,00	9 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 309,00	0,00	1 095,00	34 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 955,00	0,00	138,00	4 817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 421,00	0,00	9 836,00	115 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	416,00	0,00	3 289,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	200,00	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	85,00	0,00	2 085,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 035 109,00	60 883,00	50 075,00	2 045 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 093,00	7 269,00	320,00	90 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 058,00	24 401,00	0,00	845 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 639,00	0,00	8 966,00	156 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 479,00	0,00	5 556,00	15 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 310,00	300,00	11 900,00	63 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 524,00	3 320,00	0,00	149 844,00
	4220	Zakup środków żywności	105 580,00	11 385,00	3 020,00	113 945,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 610,00	0,00	3 580,00	5 030,00
	4260	Zakup energii	51 994,00	6 862,00	0,00	58 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	0,00	446,00	8 714,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 300,00	0,00	9 202,00	21 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 087,00	6 380,00	0,00	129 467,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	705,00	4 595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	500,00	0,00	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 356,00	0,00	6 003,00	10 353,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311,00	0,00	77,00	2 234,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	466,00	0,00	1 966,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		381 215,00	64 638,00	0,00	445 853,00
90002	Gospodarka odpadami		239 115,00	64 638,00	0,00	303 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 115,00	64 638,00	0,00	303 753,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		509 310,00	8 000,00	34 050,00	483 260,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		121 040,00	1 000,00	0,00	122 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
92195	Pozostała działalność		333 270,00	7 000,00	34 050,00	306 220,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	14 550,00	35 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 580,00	0,00	5 100,00	26 480,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	900,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	0,00	5 700,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 090,00	7 000,00	4 500,00	174 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	2 900,00	3 600,00
926	Kultura fizyczna		277 740,00	7 000,00	0,00	284 740,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
RAZEM WYDATKI			82 022 790,29	3 050 957,64	9 654 538,00	75 419 209,93