

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 853/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2018 roku

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		114 675,00	0,00	28 144,00	86 531,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 675,00	0,00	28 144,00	36 531,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 675,00	0,00	28 144,00	36 531,00
600	Transport i łączność		15 388 060,00	350 000,00	385 500,00	15 352 560,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 363 060,00	350 000,00	385 500,00	15 327 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	0,00	5 500,00	262 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 703 788,00	0,00	30 000,00	1 673 788,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 932 218,00	350 000,00	350 000,00	9 932 218,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		670 343,00	35 740,00	35 740,00	670 343,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 343,00	35 740,00	35 740,00	670 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 165,00	0,00	284,00	9 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	0,00	291,00	1 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 368,00	0,00	1 512,00	10 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	0,00	6 807,00	24 993,00
	4260	Zakup energii	227 000,00	27 655,00	10 000,00	244 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 359,00	0,00	9 419,00	40 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 070,00	7 855,00	0,00	106 925,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	26 159,00	0,00	5 373,00	20 786,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	230,00	500,00	28 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 750,00	0,00	82,00	16 668,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 310,00	0,00	342,00	23 968,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	0,00	900,00	5 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	230,00	7 270,00
710	Działalność usługowa		1 527 224,00	13 292,03	13 292,03	1 527 224,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 095 224,00	7 793,00	7 793,00	1 095 224,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 793,00	0,00	7 793,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 297,00	7 793,00	0,00	181 090,00
	71015	Nadzór budowlany	432 000,00	5 499,03	5 499,03	432 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 958,00	5 300,00	0,00	99 258,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 084,00	0,00	3 300,00	184 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 668,00	0,00	348,60	19 319,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 108,00	0,00	1 651,40	51 456,60
	4300	Zakup usług pozostałych	37 153,00	199,03	0,00	37 352,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	0,00	198,53	5 335,47
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	0,00	0,50	403,50
750	Administracja publiczna		13 977 255,00	538 375,00	216 260,00	14 299 370,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 913 639,00	519 990,00	197 875,00	13 235 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660 535,00	405 221,00	0,00	8 065 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 960,00	86 987,00	0,00	1 348 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191 400,00	0,00	38 593,00	152 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225 970,00	13 482,00	150 000,00	1 089 452,00
	4260	Zakup energii	226 800,00	0,00	7 982,00	218 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 593,00	1 300,00	1 300,00	1 001 593,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 168,00	13 000,00	0,00	299 168,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 965,00	18 385,00	18 385,00	410 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 565,00	0,00	4 185,00	5 380,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 250,00	3 250,00	0,00	68 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 950,00	15 135,00	13 000,00	337 085,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		52 908,00	263,97	263,97	52 908,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 908,00	263,97	263,97	52 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,61	263,97	0,00	704,58
	4300	Zakup usług pozostałych	35 777,39	0,00	263,97	35 513,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 733 546,00	102 163,00	11 810,00	7 823 899,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 578 296,00	102 163,00	11 810,00	7 668 649,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 548 904,00	0,00	4 621,00	2 544 283,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 195,00	1 385,00	0,00	64 580,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 998,00	0,00	7 189,00	204 809,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	377 811,00	10 425,00	0,00	388 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 263,00	49 928,00	0,00	192 191,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 507,00	9 000,00	0,00	43 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	31 425,00	0,00	3 781 425,00
757	Obsługa długu publicznego		1 033 998,00	0,00	74 000,00	959 998,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 998,00	0,00	74 000,00	159 998,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 362,00	0,00	74 000,00	131 362,00
801	Oświata i wychowanie		67 794 027,29	1 462 900,63	1 950 804,63	67 306 123,29
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	81 658,00	0,00	81 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 328,00	0,00	71 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 391,00	0,00	9 391,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	939,00	0,00	939,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 272 475,00	163 882,00	22 581,00	2 413 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 737,00	63,00	0,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 708,00	135 608,00	0,00	1 639 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 204,00	11 305,00	0,00	288 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 716,00	0,00	8 109,00	31 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 827,00	7 414,00	0,00	26 241,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 865,00	211,00	0,00	3 076,00
	4260	Zakup energii	42 722,00	4 361,00	0,00	47 083,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 151,00	32,00	0,00	1 183,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	338,00	232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 488,00	4 521,00	0,00	37 009,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 415,00	305,00	0,00	2 720,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	538,00	62,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 359,00	0,00	959,00	7 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	289,00	0,00	287,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,00	0,00	3,00	286,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 212,00	0,00	12 885,00	122 327,00
80105	Przedszkola specjalne		51 624,00	166,00	7 168,00	44 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 868,00	0,00	4 230,00	32 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 338,00	0,00	1 771,00	4 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	0,00	310,00	594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	0,00	127,00	861,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	156,00	0,00	256,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	14,00	86,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	195,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	346,00	1 654,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	10,00	0,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	50,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	50,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	75,00	25,00
80110	Gimnazja		251 295,00	0,00	14 521,00	236 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 167,00	0,00	12 728,00	165 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 371,00	0,00	1 067,00	30 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 471,00	0,00	726,00	3 745,00
80111	Gimnazja specjalne		649 190,00	916,00	51 637,00	598 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00	0,00	16,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 608,00	0,00	33 918,00	427 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 943,00	0,00	9 938,00	75 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 170,00	0,00	3 691,00	8 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 058,00	916,00	0,00	5 974,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	684,00	0,00	171,00	513,00
	4260	Zakup energii	12 233,00	0,00	1 233,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	321,00	0,00	149,00	172,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	0,00	41,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 068,00	0,00	656,00	7 412,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	713,00	0,00	0,00	713,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 038,00	162,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	132,00	0,00	32,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 573,00	0,00	223,00	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 597,00	0,00	474,00	22 123,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53,00	0,00	52,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	0,00	5,00	48,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 618 208,00	276 899,00	294 992,00	4 600 115,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 400,00	0,00	67 000,00	223 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 876,00	241 779,00	207 572,00	2 853 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 135,00	23 199,00	0,00	513 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 614,00	0,00	10 499,00	59 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	9 205,00	0,00	48 905,00
	4260	Zakup energii	252 040,00	0,00	8 379,00	243 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 398,00	0,00	924,00	1 474,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	297,00	1 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 925,00	716,00	0,00	83 641,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 816,00	0,00	50,00	8 766,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	2 000,00	182,00	5 868,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	0,00	9,00	1 291,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 912,00	0,00	57,00	2 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	23,00	1 477,00
80130	Szkoły zawodowe		15 320 475,00	675 145,00	769 243,00	15 226 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 842,00	150,00	1 500,00	33 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 785 428,00	566 350,00	729 339,00	9 622 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 499,00	0,00	7 166,00	724 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 103,00	11 798,00	0,00	1 705 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238 326,00	0,00	20 595,00	217 731,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 903,00	0,00	1 000,00	4 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 232,00	45 498,00	0,00	236 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 078,00	24 300,00	0,00	45 378,00
	4260	Zakup energii	618 098,00	17 757,00	0,00	635 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 554,00	4 000,00	0,00	54 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 917,00	1 000,00	0,00	13 917,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 315,00	0,00	1 850,00	25 465,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 723,00	150,00	4 959,00	14 914,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 491,00	0,00	984,00	20 507,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	250,00	1 250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 300,00	4 142,00	0,00	28 442,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	1 600,00	2 400,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		938 584,00	24 953,00	18 585,00	944 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947,00	0,00	47,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 906,00	19 640,00	0,00	657 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 678,00	2 456,00	0,00	120 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 861,00	0,00	3 367,00	13 494,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 958,00	2 857,00	0,00	13 815,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 734,00	0,00	196,00	1 538,00
	4260	Zakup energii	28 261,00	0,00	4 012,00	24 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	746,00	0,00	281,00	465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00	0,00	163,00	156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00	0,00	2 937,00	24 983,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606,00	0,00	619,00	987,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	1 789,00	411,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	330,00	0,00	30,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 848,00	0,00	748,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 853,00	0,00	4 225,00	27 628,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	158,00	0,00	156,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158,00	0,00	15,00	143,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		35 264 190,00	139 132,50	666 732,50	34 736 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	140,00	3 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 149,00	106 094,00	160 268,00	875 975,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 611,00	0,00	49 420,00	182 191,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 625,00	0,00	2 908,00	10 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 112,00	0,00	50,00	69 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 387,00	0,00	379,00	157 008,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 620,00	0,00	8 495,00	41 125,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,00	0,00	498,00	2 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 550,00	0,00	5 433,00	17 117,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 997,00	0,00	1 212,00	5 785,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	413,00	0,00	72,00	341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 400,00	7 948,00	0,00	89 348,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 842,00	0,00	8 500,00	92 342,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 933,00	0,00	500,00	5 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	7 273,00	0,00	56 573,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 476,00	0,00	26 520,00	114 956,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 321,00	0,00	1 560,00	6 761,00
	4260	Zakup energii	137 500,00	1 780,00	0,00	139 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	703,00	2 197,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	241,50	958,50
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	11 845,50	0,00	58 545,50
	4307	Zakup usług pozostałych	566 799,00	0,00	159 201,00	407 598,00
	4309	Zakup usług pozostałych	47 492,00	0,00	23 515,00	23 977,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	0,00	132,00	5 068,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	398,00	4 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 437,00	0,00	459,00	4 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 189,00	0,00	436,00	38 753,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 192,00	0,00	9 192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	64,00	1 436,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 452 121,00	0,00	3 506,00	28 448 615,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 860,00	0,00	7 565,00	1 497 295,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 721,00	0,00	192 721,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 336,00	0,00	11 336,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		127 887,00	13 000,00	13 000,00	127 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 887,00	0,00	13 000,00	61 887,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		724 635,00	0,00	5 196,00	719 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 840,00	0,00	1 192,00	235 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 196,00	0,00	2 631,00	33 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	0,00	1 373,00	3 677,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		440 923,00	45 719,00	45 719,00	440 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 327,00	0,00	35 563,00	299 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 811,00	0,00	14,00	9 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 330,00	0,00	5 747,00	53 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 375,00	0,00	1 819,00	6 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,00	746,00	0,00	4 162,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	40 000,00	0,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	8 615,00	1 100,00	1 476,00	8 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	3 145,00	0,00	4 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 921,00	728,00	1 100,00	2 549,00
80195	Pozostała działalność		7 108 536,65	41 430,13	41 430,13	7 108 536,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 159,28	0,00	7 061,03	127 098,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 891,72	7 061,03	0,00	14 952,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 062,58	0,00	1 213,82	21 848,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,62	1 213,82	0,00	2 570,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 277,97	0,00	172,51	3 105,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	192,83	172,51	0,00	365,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 693,96	0,00	2 668,10	48 025,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 982,00	2 668,10	0,00	5 650,10
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	4 540,00	1 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	1 088,00	25 912,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 564,87	0,00	1 345,52	24 219,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,82	1 345,52	0,00	2 849,34
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 265,18	0,00	8 698,17	156 567,01
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 721,48	8 698,17	0,00	18 419,65
	4300	Zakup usług pozostałych	84 365,00	16 900,00	0,00	101 265,00
	4307	Zakup usług pozostałych	64 048,77	0,00	3 370,98	60 677,79
	4309	Zakup usług pozostałych	4 367,57	3 370,98	0,00	7 738,55
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 679,00	0,00	11 072,00	268 607,00
851	Ochrona zdrowia		2 499 849,49	670 000,00	643 593,94	2 526 255,55
	85111	Szpitala ogólne	1 280 000,00	670 000,00	320 000,00	1 630 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	640 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	640 000,00	670 000,00	0,00	1 310 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		959 994,00	0,00	160 000,00	799 994,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	959 994,00	0,00	160 000,00	799 994,00
85195	Pozostała działalność		259 855,49	0,00	163 593,94	96 261,55
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 256,13	0,00	163 593,94	25 662,19
852	Pomoc społeczna		4 745 893,80	179 294,00	143 312,00	4 781 875,80
85202	Domy pomocy społecznej		2 307 577,00	116 376,00	74 034,00	2 349 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	412,00	0,00	2 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 893,00	93 397,00	50 000,00	1 316 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 387,00	15 211,00	0,00	241 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 276,00	0,00	5 712,00	25 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	4 000,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 709,00	6 600,00	0,00	40 309,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 300,00	0,00	323,00	8 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 382,00	0,00	4 008,00	12 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 571,00	0,00	9 941,00	381 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	50,00	450,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 606,00	631,00	0,00	8 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	125,00	0,00	3 355,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 298 373,80	17 691,00	17 691,00	1 298 373,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	300,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 557,80	0,00	4 759,00	713 798,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 470,00	0,00	1 433,00	50 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 167,00	0,00	831,00	139 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 668,00	0,00	138,00	19 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00	5 728,00	0,00	38 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 802,00	2 000,00	0,00	56 802,00
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	1 000,00	0,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	0,00	7 500,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	8 463,00	748,00	193 215,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	500,00	0,00	3 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	245,00	1 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	300,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	544,00	2 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 412,00	0,00	393,00	23 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	500,00	900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		31 998,00	0,00	14 078,00	17 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	0,00	437,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	61,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	0,00	9 080,00	15 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 013 297,00	45 045,00	14 085,00	1 044 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	73,00	1 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 956,00	28 912,00	12 000,00	661 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 442,00	1 055,00	0,00	117 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 109,00	22,00	0,00	16 131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 504,00	0,00	4,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	4 136,00	0,00	24 436,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 450,00	0,00	1 200,00	12 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 905,00	9 000,00	0,00	69 905,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	300,00	0,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 400,00	0,00	2 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	71,00	429,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	407,00	3 593,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 350,00	0,00	30,00	4 320,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 400,00	220,00	0,00	3 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	300,00	700,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		47 043,00	182,00	6 765,00	40 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,00	0,00	523,00	2 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	0,00	412,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798,00	182,00	0,00	16 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	10,00	1 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	5 820,00	19 380,00
85295	Pozostała działalność		47 605,00	0,00	16 659,00	30 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 936,00	0,00	2 936,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	0,00	412,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 812,00	0,00	7 211,00	9 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 285 971,37	64 986,60	125 322,00	5 225 635,97
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		307 062,00	5 404,60	17 000,00	295 466,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 238,00	4 055,00	15 700,00	120 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 112,00	0,00	100,00	32 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 994,00	1 349,60	0,00	9 343,60
	4260	Zakup energii	11 600,00	0,00	1 200,00	10 400,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 915 824,00	34 432,00	20 822,00	1 929 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 056,00	27 268,00	0,00	1 389 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 572,00	0,00	478,00	108 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 842,00	0,00	8 273,00	243 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 894,00	0,00	8 747,00	27 147,00
	4260	Zakup energii	37 800,00	0,00	2 000,00	35 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	0,00	300,00	1 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 886,00	4 134,00	0,00	37 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	550,00	0,00	7 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	1 024,00	5 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 423,00	1 980,00	0,00	41 403,00
85395	Pozostała działalność		2 790 986,37	25 150,00	87 500,00	2 728 636,37
	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	1 719 696,11	0,00	54 000,00	1 665 696,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 020,00	0,00	2 000,00	19 020,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 579,00	15 000,00	0,00	31 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 450,00	0,00	41 450,00
	4307	Zakup usług pozostałych	505 354,26	0,00	31 500,00	473 854,26
	4437	Różne opłaty i składki	926,00	5 700,00	0,00	6 626,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 942 205,00	91 672,00	69 638,00	3 964 239,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		45 441,00	12 848,00	730,00	57 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 206,00	9 009,00	0,00	40 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 871,00	1 586,00	0,00	7 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	53,00	0,00	888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	250,00	0,00	550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	1 750,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	730,00	520,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		988 183,00	42 880,00	32 683,00	998 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	129,00	0,00	529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 544,00	0,00	7 688,00	655 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 075,00	0,00	13 140,00	110 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 653,00	0,00	7 357,00	10 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 601,00	28 201,00	0,00	39 802,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 990,00	6 000,00	0,00	12 990,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	4 000,00	0,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 481,00	0,00	1 518,00	3 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 168,00	4 500,00	0,00	28 668,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	459,00	3 541,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460,00	0,00	121,00	2 339,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	2 400,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	50,00	0,00	1 410,00
85410	Internaty i bursy szkolne		812 500,00	26 254,00	35 225,00	803 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 852,00	26 152,00	32 000,00	511 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 169,00	102,00	0,00	89 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 602,00	0,00	3 225,00	9 377,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		123 000,00	5 000,00	0,00	128 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	123 000,00	5 000,00	0,00	128 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		0,00	3 690,00	0,00	3 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 778,00	1 000,00	1 000,00	9 778,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 778,00	1 000,00	0,00	3 778,00
855	Rodzina		3 999 060,00	211 982,00	149 188,00	4 061 854,00
	85504	Wspieranie rodziny	36 170,00	0,00	3 000,00	33 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892,00	0,00	3 000,00	892,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 902 251,00	144 445,00	81 471,00	1 965 225,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	9 485,00	0,00	9 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 409 873,00	20 600,00	0,00	1 430 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 776,00	96 725,00	45 000,00	167 501,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 197,00	0,00	163,00	6 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 556,00	3 200,00	0,00	45 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	250,00	0,00	5 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 600,00	14 185,00	0,00	148 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 754,00	0,00	1 308,00	15 446,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 060 639,00	67 537,00	64 717,00	2 063 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	5 000,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 729,00	20 606,00	0,00	100 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 163,00	4 920,00	5 381,00	974 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 730,00	0,00	22 505,00	163 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 799,00	0,00	8 360,00	16 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 499,00	3 774,00	2 782,00	35 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 728,00	1 650,00	0,00	150 378,00
	4220	Zakup środków żywności	105 967,00	8 406,00	0,00	114 373,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 175,00	0,00	3 252,00	4 923,00
	4260	Zakup energii	50 700,00	1 500,00	5 000,00	47 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	6 944,00	900,00	16 744,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 200,00	0,00	200,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 232,00	14 355,00	5 486,00	127 101,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	0,00	1 150,00	4 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	5 382,00	0,00	21 782,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 755,00	0,00	3 691,00	9 064,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	20,00	280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 187,00	0,00	8,00	2 179,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	982,00	518,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		365 900,00	30 000,00	1 400,52	394 499,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00	30 000,00	0,00	61 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	30 000,00	0,00	51 500,00
	90095	Pozostała działalność	70 400,00	0,00	1 400,52	68 999,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	0,00	1 400,52	30 499,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		806 345,00	12 675,00	12 675,00	806 345,00
	92195	Pozostała działalność	398 885,00	12 675,00	12 675,00	398 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	275,00	1 225,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 785,00	0,00	310,00	51 475,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	500,00	0,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 650,00	12 175,00	10 000,00	238 825,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	190,00	6 310,00
926	Kultura fizyczna		646 101,00	0,00	5 000,00	641 101,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 375,00	0,00	5 000,00	345 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	1 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	0,00	4 000,00	99 000,00
RAZEM WYDATKI			131 334 011,95	3 763 344,23	3 865 944,09	131 231 412,09

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz