

POWIAT WRZESIŃSKI

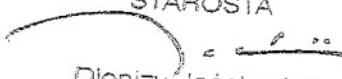
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 853/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2018 roku

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 254 954,00	0,00	22 087,00	2 232 867,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 822 354,00	0,00	22 087,00	1 800 267,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 220,00	0,00	22 087,00	82 133,00
752	Obrona narodowa		33 648,00	64 500,00	0,00	98 148,00
	75295	Pozostała działalność	30 448,00	64 500,00	0,00	94 948,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00
758	Różne rozliczenia		31 333 550,00	169 194,00	0,00	31 502 744,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 212 446,00	158 215,00	0,00	27 370 661,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 212 446,00	158 215,00	0,00	27 370 661,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 979,00	0,00	10 979,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 979,00	0,00	10 979,00
801	Oświata i wychowanie		24 088 302,21	3 278,00	0,00	24 091 580,21
	80120	Licea ogólnokształcące	22 136,00	78,00	0,00	22 214,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	78,00	0,00	338,00
	80130	Szkoły zawodowe	181 311,00	3 200,00	0,00	184 511,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
852	Pomoc społeczna		3 465 586,80	8 000,00	0,00	3 473 586,80
	85202	Domy pomocy społecznej	2 047 115,00	8 000,00	0,00	2 055 115,00
	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	50 429,00	0,00	0,00	50 429,00
	0830	Wpływy z usług	1 819 563,00	8 000,00	0,00	1 827 563,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332,00	0,00	0,00	332,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	0,00	0,00	370,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 850 518,60	76 947,00	0,00	2 927 465,60
	85333	Powiatowe urzędy pracy	415 648,00	76 947,00	0,00	492 595,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	547,00	0,00	547,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	320 000,00	76 400,00	0,00	396 400,00
855	Rodzina		1 565 697,00	7 200,00	0,00	1 572 897,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	715 390,00	7 200,00	0,00	722 590,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 071,00	7 200,00	0,00	11 271,00
RAZEM DOCHODY			102 011 371,69	329 119,00	22 087,00	102 318 403,69

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

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
600	Transport i łączność		15 352 560,00	0,00	990,00	15 351 570,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 327 560,00	0,00	990,00	15 326 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 260,00	0,00	990,00	31 270,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		690 031,00	10 410,00	8 080,00	692 361,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 031,00	10 410,00	8 080,00	692 361,00
	4260	Zakup energii	241 455,00	0,00	6 910,00	234 545,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 440,00	3 500,00	0,00	35 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 435,00	6 910,00	0,00	141 345,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 668,00	0,00	1 170,00	15 498,00
710	Działalność usługowa		1 527 224,00	3 536,98	25 623,98	1 505 137,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 095 224,00	0,00	22 087,00	1 073 137,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 090,00	0,00	22 087,00	159 003,00
	71015	Nadzór budowlany	432 000,00	3 536,98	3 536,98	432 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 258,00	0,00	720,00	98 538,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 784,00	0,00	304,45	184 479,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 456,60	0,00	543,56	50 913,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 838,00	0,00	209,34	4 628,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 350,51	0,00	7 850,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	726,51	573,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	224,00	276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 352,03	2 186,47	0,00	39 538,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	400,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	409,12	890,88
750	Administracja publiczna		14 299 370,00	5 929,00	5 629,00	14 299 670,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 235 754,00	5 929,00	5 629,00	13 236 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089 452,00	2 429,00	1 079,00	1 090 802,00
	4260	Zakup energii	217 618,00	0,00	3 000,00	214 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 400,00	1 850,00	0,00	46 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002 793,00	1 650,00	0,00	1 004 443,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 930,00	0,00	1 550,00	58 380,00
752	Obrona narodowa		38 148,00	64 500,00	0,00	102 648,00
	75295	Pozostała działalność	30 448,00	64 500,00	0,00	94 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	64 500,00	0,00	94 948,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 835 760,00	6 615,00	6 615,00	7 835 760,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 668 649,00	6 615,00	6 615,00	7 668 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	87,00	0,00	209,00


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 851,00	0,00	1 697,00	163 154,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 544 283,00	0,00	2 182,00	2 542 101,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 580,00	2 182,00	0,00	66 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 191,00	2 024,00	0,00	194 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 507,00	0,00	1 079,00	42 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 872,00	2 322,00	0,00	48 194,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	0,00	206,00	14 994,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	1 277,00	1 523,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	174,00	0,00	174,00	0,00
758	Różne rozliczenia		384 134,00	39 682,00	0,00	423 816,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	384 134,00	39 682,00	0,00	423 816,00
	4810	Rezerwy	384 134,00	39 682,00	0,00	423 816,00
801	Oświata i wychowanie		67 317 223,29	180 111,00	48 137,00	67 449 197,29
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 413 776,00	22 148,00	10 747,00	2 425 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 316,00	16 000,00	0,00	1 655 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 509,00	3 675,00	0,00	292 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 607,00	0,00	274,00	31 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 241,00	1 700,00	0,00	27 941,00
	4260	Zakup energii	47 083,00	0,00	8 000,00	39 083,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 183,00	0,00	487,00	696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00	57,00	0,00	289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 009,00	716,00	0,00	37 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 747,00	0,00	1 700,00	9 047,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286,00	0,00	286,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	44 622,00	2 780,00	493,00	46 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 638,00	2 000,00	0,00	34 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 567,00	250,00	0,00	4 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	37,00	0,00	631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	400,00	0,00	1 261,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	400,00	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	86,00	0,00	28,00	58,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	40,00	15,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	93,00	0,00	153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	0,00	25,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	598 469,00	11 915,00	387,00	609 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 690,00	8 000,00	0,00	435 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 005,00	2 000,00	0,00	77 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 479,00	0,00	134,00	8 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 974,00	1 032,00	0,00	7 006,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	150,00	10 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	172,00	0,00	55,00	117,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	10,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	873,00	0,00	8 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	0,00	48,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		4 611 215,00	2 394,00	2 394,00	4 611 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	114,00	3 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 083,00	1 580,00	0,00	2 854 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 580,00	420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 588,00	0,00	700,00	7 888,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 766,00	464,00	0,00	9 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 618,00	350,00	0,00	5 968,00
80130	Szkoły zawodowe		15 226 377,00	83 897,00	26 511,00	15 283 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 492,00	0,00	1 418,00	32 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 622 439,00	21 273,00	0,00	9 643 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 901,00	2 435,00	7 000,00	1 701 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217 731,00	45,00	12 800,00	204 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 730,00	5 353,00	0,00	227 083,00
	4260	Zakup energii	600 855,00	35 000,00	1 100,00	634 755,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 554,00	3 251,00	0,00	57 805,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 917,00	0,00	2 500,00	11 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 676,00	2 760,00	0,00	308 436,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 465,00	20,00	0,00	25 485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 914,00	1 400,00	0,00	16 314,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	675,00	2 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 892,00	2 328,00	0,00	492 220,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	0,00	60,00	1 020,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 442,00	32,00	0,00	28 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	958,00	1 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 686,00	10 000,00	0,00	994 686,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		944 952,00	13 923,00	909,00	957 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 546,00	5 500,00	0,00	663 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 134,00	1 325,00	0,00	121 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 494,00	0,00	149,00	13 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 815,00	2 838,00	0,00	16 653,00
	4260	Zakup energii	24 249,00	0,00	400,00	23 849,00
	4270	Zakup usług remontowych	465,00	0,00	117,00	348,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	29,00	0,00	185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 983,00	3 600,00	0,00	28 583,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	987,00	631,00	0,00	1 618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	0,00	100,00	311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143,00	0,00	143,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		34 736 590,00	42 220,00	6 000,00	34 772 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 975,00	15 600,00	0,00	891 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 008,00	270,00	0,00	157 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 117,00	0,00	0,00	17 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 348,00	8 350,00	0,00	97 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 573,00	6 000,00	0,00	62 573,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	139 280,00	0,00	5 000,00	134 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	58 545,50	6 000,00	0,00	64 545,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 068,00	4 200,00	0,00	9 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 753,00	300,00	0,00	39 053,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1 500,00	0,00	2 936,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		127 887,00	375,00	0,00	128 262,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	375,00	0,00	13 375,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		719 439,00	0,00	237,00	719 202,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	0,00	237,00	6 877,00
80195	Pozostała działalność		7 108 536,65	459,00	459,00	7 108 536,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 912,00	0,00	459,00	25 453,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	459,00	0,00	3 459,00
852	Pomoc społeczna		4 872 145,80	24 154,00	11 152,00	4 885 147,80
85202	Domy pomocy społecznej		2 349 919,00	17 081,00	9 079,00	2 357 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,00	0,00	4,00	2 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 290,00	0,00	2 000,00	1 314 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 629,00	0,00	0,00	91 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 598,00	2 000,00	0,00	243 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 564,00	0,00	0,00	25 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 309,00	9 703,00	0,00	50 012,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 977,00	0,00	0,00	8 977,00
	4260	Zakup energii	90 510,00	0,00	2 400,00	88 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 374,00	0,00	0,00	12 374,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 323,00	0,00	130,00	4 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 630,00	5 000,00	0,00	386 630,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	0,00	93,00	1 717,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	550,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 166,00	0,00	371,00	3 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 522,00	355,00	0,00	42 877,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	933,00	0,00	0,00	933,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 237,00	23,00	0,00	8 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 355,00	0,00	946,00	2 409,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	2 135,00	58 865,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		17 920,00	450,00	450,00	17 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	450,00	0,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	0,00	450,00	14 670,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 044 257,00	6 022,00	1 022,00	1 049 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 327,00	312,00	0,00	1 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 868,00	5 000,00	0,00	666 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 436,00	340,00	0,00	24 776,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	0,00	1 022,00	11 228,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	0,00	1 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	120,00	0,00	4 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	200,00	0,00	3 100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		40 460,00	360,00	360,00	40 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	120,00	0,00	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	240,00	0,00	1 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 380,00	0,00	360,00	19 020,00
85295	Pozostała działalność		30 946,00	241,00	241,00	30 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 601,00	0,00	241,00	9 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	241,00	0,00	4 441,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 225 635,97	97 062,00	20 115,00	5 302 582,97
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		295 466,60	17 922,00	17 922,00	295 466,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 593,00	13 731,00	0,00	134 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 224,00	0,00	107,00	11 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 191,00	0,00	39 191,00
	4260	Zakup energii	10 400,00	0,00	1 800,00	8 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	198,00	102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 150,00	0,00	15 000,00	52 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	116,00	84,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	201,00	3 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 929 434,00	79 140,00	2 193,00	2 006 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 324,00	59 057,00	0,00	1 448 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 569,00	15 295,00	0,00	258 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 147,00	48,00	0,00	27 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 004,00	1 547,00	0,00	14 551,00
	4260	Zakup energii	35 800,00	0,00	1 867,00	33 933,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	0,00	173,00	1 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 020,00	1 060,00	0,00	38 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 976,00	133,00	0,00	6 109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 403,00	0,00	153,00	41 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 964 239,00	6 691,00	7 515,00	3 963 415,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		57 559,00	790,00	790,00	57 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 215,00	0,00	500,00	39 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	10,00	0,00	898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	290,00	0,00	840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	490,00	0,00	3 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	90,00	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	200,00	320,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		998 380,00	4 745,00	4 745,00	998 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 856,00	925,00	0,00	656 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 935,00	0,00	701,00	110 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 296,00	0,00	224,00	10 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 802,00	2 623,00	0,00	42 425,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 990,00	1 000,00	0,00	13 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	0,00	200,00	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 668,00	0,00	2 000,00	26 668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	800,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 553,00	197,00	0,00	44 750,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	0,00	520,00	890,00
85410	Internaty i bursy szkolne		803 529,00	1 156,00	1 980,00	802 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	1 156,00	0,00	15 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 291,00	0,00	1 930,00	26 361,00
855	Rodzina		4 008 754,00	13 597,00	11 397,00	4 010 954,00
85508	Rodziny zastępcze		1 915 225,00	0,00	5 000,00	1 910 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 501,00	0,00	5 000,00	162 501,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 060 359,00	13 597,00	6 397,00	2 067 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	400,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 702,00	3 000,00	0,00	977 702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 491,00	0,00	3 000,00	32 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 378,00	9 597,00	0,00	159 975,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 923,00	0,00	400,00	4 523,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 093,00	1 000,00	0,00	26 093,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 068,00	0,00	1 898,00	7 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 322,00	0,00	399,00	30 923,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		394 499,48	0,00	2,00	394 497,48
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		61 500,00	0,00	2,00	61 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	0,00	2,00	51 498,00
RAZEM WYDATKI			131 278 774,69	452 287,98	145 255,98	131 585 806,69

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz