

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 85/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku

DOCHODY

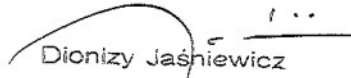
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 698,00	15 078,00	0,00	44 776,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 698,00	15 078,00	0,00	44 776,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	14 167,00	0,00	24 167,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	0,00	11,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 698,00	900,00	0,00	20 598,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 723 566,76	1 132,00	0,00	2 724 698,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 723 566,76	1 132,00	0,00	2 724 698,76
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 112,00	451,00	0,00	14 563,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	681,00	0,00	681,00
710	Działalność usługowa		2 082 079,00	44 594,00	0,00	2 126 673,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 633 479,00	32 639,00	0,00	1 666 118,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 426,00	32 639,00	0,00	77 065,00
	71015	Nadzór budowlany	448 600,00	11 955,00	0,00	460 555,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000,00	11 955,00	0,00	459 955,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 974 315,00	0,00	16 426,00	12 957 889,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 974 315,00	0,00	16 426,00	12 957 889,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300 677,00	0,00	16 426,00	4 284 251,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 997 842,00	70 364,00	0,00	25 068 206,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 035 400,00	70 364,00	0,00	3 105 764,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000,00	69 572,00	0,00	307 572,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	406,00	0,00	406,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	386,00	0,00	386,00
758	Różne rozliczenia		35 200 478,00	639 780,00	0,00	35 840 258,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 332 865,00	639 780,00	0,00	31 972 645,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 332 865,00	639 780,00	0,00	31 972 645,00
801	Oświata i wychowanie		40 972 416,40	148 309,00	11 177 895,00	29 942 830,40
	80130	Szkoły zawodowe	150 716,00	10 163,00	0,00	160 879,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	80 331,00	1 740,00	0,00	82 071,00
	0830	Wpływy z usług	44 497,00	4 167,00	0,00	48 664,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 091,00	200,00	0,00	2 291,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	4 056,00	0,00	13 556,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>39 732 221,25</b>	<b>71 176,00</b>	<b>11 177 895,00</b>	<b>28 625 502,25</b>
	0830	Wpływy z usług	892 700,00	31 577,00	0,00	924 277,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 325,00	25 999,00	0,00	28 324,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	13 600,00	0,00	13 900,00
	6257	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	38 043 651,88	0,00	11 177 895,00	26 865 756,88
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>637 272,00</b>	<b>66 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 242,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 586,00	0,00	2 586,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 672,00	64 384,00	0,00	88 056,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 712 538,50</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 713 288,50</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 114 293,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114 593,00</b>
	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	42 720,00	0,00	0,00	42 720,00
	0830	Wpływy z usług	1 917 028,00	0,00	0,00	1 917 028,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00	800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	300,00	0,00	3 900,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>11 160,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 610,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 160,00	450,00	0,00	11 610,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 997 060,65</b>	<b>9 887,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>1 992 247,65</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>0,00</b>	<b>9 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 887,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 887,00	0,00	9 887,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>326 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>311 525,00</b>
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	600,00	5 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 400,00	0,00	14 100,00	90 300,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>79 593,00</b>	<b>6 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 340,00</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>79 093,00</b>	<b>6 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 840,00</b>
	0830	Wpływy z usług	75 753,00	6 747,00	0,00	82 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>85 000,00</b>	<b>186 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 568,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	0,00	183 875,00	0,00	183 875,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	183 875,00	0,00	183 875,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	77 500,00	2 693,00	0,00	80 193,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 500,00	2 693,00	0,00	80 193,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>127 906 040,26</b>	<b>1 123 209,00</b>	<b>11 209 021,00</b>	<b>117 820 228,26</b>

STAROSTA

  
Dionizy Jaśhiewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 85/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 991 450,80	87 124,00	117 124,00	4 961 450,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 991 450,80	87 124,00	117 124,00	4 961 450,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	3 478,00	0,00	313 478,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	950,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 481 898,00	83 646,00	0,00	1 565 544,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	250,00	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 842,80	0,00	115 924,00	2 372 918,80
700	Gospodarka mieszkaniowa		991 473,00	8 443,00	179 330,00	820 586,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 473,00	8 443,00	179 330,00	820 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 277,00	2 765,00	90,80	39 951,20
	4260	Zakup energii	290 700,00	5 300,00	85 160,00	210 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 240,00	0,00	58 012,20	62 227,80
	4300	Zakup usług pozostałych	187 115,00	278,00	14 055,00	173 338,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 680,00	0,00	100,00	56 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 750,00	0,00	2 025,00	14 725,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34 023,00	0,00	18 198,00	15 825,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	0,00	492,00	858,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	451,00	6 549,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 334,00	100,00	0,00	6 434,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	746,00	91 254,00
710	Działalność usługowa		1 323 668,00	15 124,00	3 169,00	1 335 623,00
	71015	Nadzór budowlany	448 000,00	15 124,00	3 169,00	459 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 020,00	500,00	0,00	113 520,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 539,00	4 431,00	0,00	183 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 092,00	0,00	1 219,00	54 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 942,00	243,00	0,00	6 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 264,00	1 000,00	0,00	15 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 462,00	8 000,00	0,00	37 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	1 950,00	7 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	950,00	0,00	2 450,00
750	Administracja publiczna		14 647 068,00	823 027,00	276 668,00	15 193 427,00
	75019	Rady powiatów	380 347,00	0,00	36 000,00	344 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	36 000,00	8 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 547 997,00	776 700,00	209 523,00	14 115 174,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	0,00	2 000,00	28 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 127 879,00	652 264,00	0,00	8 780 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 974,00	0,00	29 365,00	492 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318 872,00	93 206,00	0,00	1 412 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 421,00	0,00	25 334,00	162 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211 133,00	5 500,00	6 033,00	1 210 600,00
	4260	Zakup energii	217 700,00	0,00	45 898,00	171 802,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 900,00	1 639,00	15 450,00	65 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 143 789,00	7 085,00	52 350,00	1 098 524,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	0,00	6 327,00	18 673,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 358,00	0,00	25 000,00	63 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	11 400,00	0,00	91 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	0,00	1 766,00	32 534,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 800,00	5 606,00	0,00	192 406,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>420 710,00</b>	<b>46 327,00</b>	<b>1 145,00</b>	<b>465 892,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	85,00	415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	175,00	4 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 460,00	0,00	577,00	61 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 310,00	46 327,00	0,00	397 637,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	108,00	492,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>113 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>83 200,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>13 199 197,00</b>	<b>46 794,00</b>	<b>66 220,00</b>	<b>13 179 771,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>13 044 797,00</b>	<b>46 444,00</b>	<b>62 870,00</b>	<b>13 028 371,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 927,00	61,00	0,00	35 988,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 296,00	900,00	0,00	46 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 036,00	0,00	211,00	5 825,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 995 499,00	0,00	57 151,00	2 938 348,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 996,00	3 250,00	0,00	78 246,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 891,00	0,00	1 984,00	213 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 617,00	135,00	0,00	15 752,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	449 038,00	26 338,00	0,00	475 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 252,00	5 491,00	0,00	95 743,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00	230,00	0,00	980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 750,00	2 608,00	0,00	18 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 936,00	7 431,00	0,00	54 367,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	1 800,00	14 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00	0,00	170,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	0,00	1 554,00	956,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>32 300,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>32 300,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	350,00	0,00	6 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	350,00	14 650,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>69 100,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>607 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>482 048,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>607 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>482 048,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 000,00	0,00	125 000,00	142 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>73 464 141,24</b>	<b>2 656 472,66</b>	<b>12 190 285,66</b>	<b>63 930 328,24</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>434 490,00</b>	<b>55 132,00</b>	<b>3 409,00</b>	<b>486 213,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 977,00	55 132,00	0,00	377 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 714,00	0,00	1 034,00	58 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 510,00	0,00	2 375,00	6 135,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 525 896,00</b>	<b>436 182,00</b>	<b>20 170,00</b>	<b>2 941 908,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	88,00	0,00	1 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 210,00	372 381,00	0,00	2 114 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 941,00	0,00	1 354,00	144 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 573,00	53 366,00	0,00	377 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 259,00	0,00	6 661,00	39 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 013,00	3 656,00	0,00	35 669,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 357,00	66,00	0,00	20 423,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 554,00	0,00	748,00	2 806,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 286,00	18,00	0,00	2 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 743,00	0,00	5 006,00	26 737,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 891,00	0,00	650,00	4 241,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	0,00	3 790,00	5 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 102,00	0,00	640,00	13 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 965,00	6 607,00	0,00	84 572,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	501,00	0,00	51,00	450,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286,00	0,00	106,00	180,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	664,00	27 336,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>177 653,00</b>	<b>7 471,00</b>	<b>5 455,00</b>	<b>179 669,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	3,00	147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 200,00	5 893,00	0,00	124 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	0,00	80,00	7 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 599,00	8,00	0,00	21 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 077,00	0,00	278,00	2 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,00	714,00	0,00	9 468,00
	4260	Zakup energii	4 570,00	0,00	1 198,00	3 372,00
	4270	Zakup usług remontowych	296,00	0,00	61,00	235,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	2,00	0,00	192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 396,00	0,00	3 136,00	2 260,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,00	0,00	54,00	354,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	500,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	136,00	164,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 028,00	854,00	0,00	5 882,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,00	0,00	9,00	15,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>122 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 764,00</b>	<b>92 574,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 321,00	0,00	22 762,00	61 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 880,00	0,00	2 857,00	13 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00	0,00	729,00	1 534,00
	4260	Zakup energii	6 100,00	0,00	1 850,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	318,00	182,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	0,00	62,00	128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	0,00	1 186,00	3 557,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>354 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 039,00</b>	<b>335 188,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	253,00	47,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 539,00	0,00	3 875,00	238 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 781,00	0,00	2 799,00	24 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 467,00	0,00	128,00	46 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 622,00	0,00	2 799,00	3 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,00	0,00	302,00	2 547,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476,00	0,00	342,00	134,00
	4260	Zakup energii	9 745,00	0,00	4 453,00	5 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	592,00	0,00	244,00	348,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	381,00	0,00	94,00	287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 718,00	0,00	2 310,00	2 408,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	0,00	303,00	512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	789,00	11,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	71,00	329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 695,00	0,00	260,00	9 435,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	0,00	17,00	30,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 036 175,00</b>	<b>408 845,00</b>	<b>154 783,00</b>	<b>5 290 237,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	0,00	114 000,00	146 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	22 867,00	0,00	28 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 934,00	314 992,00	0,00	3 420 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 192,00	0,00	1 185,00	229 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 761,00	29 598,00	0,00	604 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 605,00	0,00	13 507,00	68 098,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 934,00	0,00	21 934,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	27 573,00	0,00	65 573,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	838,00	4 162,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 195,00	0,00	1 987,00	6 208,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 628,00	0,00	49,00	7 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 569,00	13 815,00	0,00	167 384,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 061,00	0,00	1 283,00	1 778,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>15 410 099,00</b>	<b>1 256 488,00</b>	<b>68 542,00</b>	<b>16 598 045,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 973 229,00	948 635,00	0,00	10 921 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772 450,00	0,00	14 879,00	757 571,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 551,00	83 876,00	0,00	1 917 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261 326,00	0,00	39 332,00	221 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 965,00	21 259,00	0,00	281 224,00
	4260	Zakup energii	667 441,00	30 473,00	0,00	697 914,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 667,00	5 000,00	0,00	126 667,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900,00	7 600,00	0,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 806,00	31 428,00	0,00	349 234,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 337,00	2 875,00	700,00	26 512,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 440,00	0,00	4 146,00	8 294,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 603,00	130,00	7 000,00	15 733,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	695,00	805,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 720,00	0,00	900,00	20 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 294,00	35 812,00	0,00	524 106,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 035,00	4 000,00	890,00	28 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 594,00	85 400,00	0,00	520 994,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>314 850,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>314 850,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 904,00	4 000,00	0,00	14 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 807,00	0,00	4 000,00	13 807,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 024 371,00</b>	<b>82 686,00</b>	<b>18 133,00</b>	<b>1 088 924,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	130,00	0,00	1 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 039,00	78 117,00	0,00	783 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 503,00	0,00	5 143,00	50 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 737,00	1 304,00	0,00	132 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 633,00	0,00	4 977,00	13 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 287,00	2 796,00	0,00	13 083,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 429,00	266,00	0,00	1 695,00
	4260	Zakup energii	23 719,00	0,00	2 636,00	21 083,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 777,00	0,00	294,00	1 483,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 143,00	73,00	0,00	1 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 254,00	0,00	938,00	35 316,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 446,00	0,00	223,00	2 223,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	900,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	513,00	987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 761,00	0,00	2 456,00	31 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143,00	0,00	53,00	90,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>45 244 771,21</b>	<b>363 287,36</b>	<b>11 843 567,36</b>	<b>33 764 491,21</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 514,00	160 000,00	0,00	1 235 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	0,00	19,00	76 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 333,00	33 000,00	0,00	220 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 957,00	0,00	3 000,00	23 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	1 156,00	0,00	53 156,00
	4260	Zakup energii	376 500,00	0,00	1 162,00	375 338,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 700,00	0,00	4 000,00	61 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	55,00	0,00	3 555,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	570 621,00	0,00	7 030,00	563 591,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 840,00	130,00	0,00	28 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	0,00	2 700,00	18 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00	0,00	1 780,00	2 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	0,00	300,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 313,00	4 566,00	0,00	45 879,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	0,00	9 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	300,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 018 978,00	37 192,56	11 177 895,00	22 878 275,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 508 646,00	2 187,80	597 001,00	5 913 832,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 720,84	0,00	37 192,56	155 528,28
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 336,52	0,00	2 187,80	9 148,72
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>686 093,00</b>	<b>7 272,00</b>	<b>4,00</b>	<b>693 361,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 883,00	6 867,00	0,00	204 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 472,00	405,00	0,00	36 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 198,00	0,00	4,00	5 194,00
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>212 734,00</b>	<b>21 201,00</b>	<b>11 919,00</b>	<b>222 016,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 016,00	18 456,00	8 178,00	152 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 370,00	0,00	192,00	14 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 884,00	2 537,00	880,00	28 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 831,00	53,00	241,00	3 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,00	0,00	1 310,00	1 483,00
	4260	Zakup energii	5 350,00	0,00	720,00	4 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	0,00	243,00	737,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 093,00	155,00	0,00	1 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 417,00	0,00	155,00	5 262,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 790 462,88</b>	<b>13 908,30</b>	<b>11 500,30</b>	<b>1 792 870,88</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 355,00	0,00	4 500,00	4 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 756,00	0,00	800,00	1 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366 124,90	7 800,00	1 123,00	372 801,90
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	1 200,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 499,70	1 200,00	0,00	15 699,70
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	2 000,00	0,00	2 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00	2 500,30	2 500,00	156 200,30
	4301	Zakup usług pozostałych	39 636,00	408,00	0,00	40 044,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 582,30	0,00	1 177,30	281 405,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 695 797,03</b>	<b>4 898,09</b>	<b>9 898,09</b>	<b>2 690 797,03</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>424 099,03</b>	<b>4 898,09</b>	<b>9 898,09</b>	<b>419 099,03</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,12	0,00	766,00	1 334,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,97	0,00	286,97	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 241,91	4 898,09	0,00	22 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	0,00	4 400,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	0,00	4 445,12	44 254,88
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 363 958,50</b>	<b>118 894,00</b>	<b>70 346,00</b>	<b>5 412 506,50</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 530 304,00</b>	<b>15 617,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>2 544 521,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 571,00	10 023,00	0,00	1 443 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 488,00	0,00	0,00	94 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 089,00	794,00	0,00	256 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 209,00	0,00	0,00	35 209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 620,00	3 400,00	0,00	34 020,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
	4260	Zakup energii	90 510,00	0,00	0,00	90 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 492,00	0,00	0,00	10 492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 797,00	0,00	1 400,00	402 397,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	0,00	0,00	1 717,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 038,00	0,00	0,00	45 038,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	933,00	0,00	0,00	933,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 260,00	1 400,00	0,00	9 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 590 584,50</b>	<b>39 595,00</b>	<b>39 595,00</b>	<b>1 590 584,50</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 412,00	4 101,00	0,00	846 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 317,00	0,00	4 101,00	52 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 844,00	0,00	8 041,00	42 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 059,00	6 000,00	13 375,00	80 684,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	1 353,00	17 647,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	0,00	5 600,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 644,50	25 641,00	6 000,00	267 285,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	200,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	725,00	1 275,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	200,00	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	100,00	0,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 895,00	2 153,00	0,00	25 048,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 600,00	0,00	4 400,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>29 060,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>9 640,00</b>	<b>21 970,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 250,00	0,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00	0,00	6 640,00	15 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 300,00	0,00	2 500,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>1 132 484,00</b>	<b>58 691,00</b>	<b>11 919,00</b>	<b>1 179 256,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	148,00	0,00	1 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 157,00	41 706,00	0,00	718 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 778,00	7 349,00	0,00	134 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 790,00	331,00	0,00	18 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838,00	162,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 235,00	1 652,00	0,00	46 887,00
	4260	Zakup energii	50 800,00	0,00	2 508,00	48 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 050,00	0,00	2 897,00	22 153,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	288,00	712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 799,00	5 000,00	0,00	84 799,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	1 166,00	6 334,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 254,00	0,00	918,00	1 336,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	307,00	3 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 801,00	2 343,00	0,00	21 144,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 038,00	0,00	366,00	3 672,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	2 669,00	831,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>43 443,00</b>	<b>368,00</b>	<b>3 119,00</b>	<b>40 692,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079,00	0,00	987,00	2 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	0,00	432,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 632,00	368,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	1 700,00	17 300,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>38 083,00</b>	<b>2 073,00</b>	<b>4 673,00</b>	<b>35 483,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	0,00	1 643,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	230,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 407,00	73,00	0,00	9 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 800,00	1 200,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 999 429,65</b>	<b>117 191,00</b>	<b>26 454,00</b>	<b>4 090 166,65</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>225 417,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 417,00</b>
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	158 187,00	20 000,00	0,00	178 187,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320,00	20 000,00	0,00	79 320,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 046 039,00</b>	<b>30 692,00</b>	<b>26 454,00</b>	<b>2 050 277,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 148,00	21 833,00	0,00	1 482 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 830,00	0,00	3 327,00	108 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 855,00	0,00	9 199,00	259 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 520,00	0,00	9 307,00	29 213,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	3 693,00	33 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	2 297,00	0,00	3 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	357,00	0,00	1 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 006,00	3 167,00	0,00	47 173,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	0,00	608,00	6 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 423,00	3 038,00	0,00	42 461,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 166,00	0,00	110,00	4 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	0,00	210,00	1 050,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 400 259,25</b>	<b>46 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 758,25</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 610,00	45 090,00	0,00	86 700,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 409,00	0,00	1 409,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 017 667,00</b>	<b>165 901,00</b>	<b>50 860,00</b>	<b>5 132 708,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>90 111,00</b>	<b>2 382,00</b>	<b>13 742,00</b>	<b>78 751,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 730,00	182,00	1 200,00	55 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	0,00	22,00	1 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	250,00	0,00	1 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 164,00	1 795,00	0,00	4 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	145,00	5 760,00	245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	1 000,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	10,00	0,00	1 450,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 105 504,00</b>	<b>99 120,00</b>	<b>14 773,00</b>	<b>1 189 851,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 904,00	71 900,00	0,00	807 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 492,00	4 576,00	0,00	141 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 420,00	0,00	7 000,00	12 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	0,00	835,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 182,00	1 100,00	0,00	22 282,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 591,00	14 600,00	0,00	31 191,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	550,00	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	0,00	320,00	1 120,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460,00	0,00	87,00	2 373,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	3 800,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	341,00	1 159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 590,00	6 944,00	0,00	48 534,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	1 540,00	7 460,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 037 821,00</b>	<b>64 399,00</b>	<b>9 181,00</b>	<b>1 093 039,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	450,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 435,00	54 856,00	0,00	651 291,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 384,00	366,00	0,00	111 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 522,00	0,00	2 186,00	13 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 615,00	0,00	6 545,00	37 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	3 000,00	0,00	5 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	295,00	0,00	2 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 470,00	3 700,00	0,00	83 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 409,00	2 182,00	0,00	34 591,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>116 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>113 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 456,41	0,00	1 500,00	89 956,41
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>21 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 164,00</b>	<b>10 992,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	21 156,00	0,00	10 164,00	10 992,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 181 831,00</b>	<b>81 371,00</b>	<b>90 702,00</b>	<b>4 172 500,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 019 876,00</b>	<b>14 761,00</b>	<b>61 058,00</b>	<b>1 973 579,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 493 220,00	7 500,00	0,00	1 500 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 272,00	0,00	46 866,00	74 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 093,00	0,00	2 747,00	8 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 076,00	0,00	3 000,00	47 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 027,00	0,00	1 100,00	5 927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 442,00	800,00	0,00	155 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	10,00	0,00	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 427,00	6 320,00	0,00	22 747,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 245,00	455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	131,00	0,00	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 127 545,00</b>	<b>66 610,00</b>	<b>29 644,00</b>	<b>2 164 511,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	97 735,00	1 558,00	1 156,00	98 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 229,00	52 401,00	0,00	1 037 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 219,00	0,00	12,00	73 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 363,00	7 071,00	0,00	199 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 116,00	0,00	6 052,00	20 064,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 733,00	0,00	2 022,00	55 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 781,00	0,00	3 127,00	119 654,00
	4260	Zakup energii	50 300,00	2 450,00	3 000,00	49 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 913,00	0,00	9 000,00	18 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 163,00	2 400,00	3 476,00	136 087,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	100,00	1 300,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	500,00	0,00	21 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 764,00	30,00	195,00	27 599,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	0,00	4,00	4,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	100,00	0,00	3 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		185 000,00	41 000,00	77 491,00	148 509,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		109 000,00	0,00	66 491,00	42 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	0,00	66 491,00	42 509,00
90095	Pozostała działalność		36 000,00	11 000,00	11 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 500,00	3 500,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	7 500,00	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		475 850,00	98 493,00	51 997,00	522 346,00
92195	Pozostała działalność		360 850,00	98 493,00	51 997,00	407 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	599,00	701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	1 642,00	0,00	17 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080,00	0,00	25 218,00	21 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 870,00	96 851,00	23 000,00	322 721,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	2 780,00	6 720,00
926	Kultura fizyczna		528 002,67	5 248,74	20 248,74	513 002,67
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		434 922,66	5 248,74	20 248,74	419 922,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	288,74	0,00	1 788,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500,00	0,00	288,74	139 211,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	19 960,00	18 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 965,00	4 960,00	0,00	84 925,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>134 559 334,70</b>	<b>4 269 981,49</b>	<b>13 355 793,49</b>	<b>125 473 522,70</b>

STAROSTA

  
Dionizy Jaśniewicz