

POWIAT WRZESIŃSKI

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

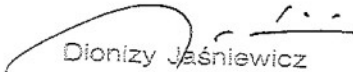
DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		50 858,25	10 200,00	0,00	61 058,25
	75295	Pozostała działalność	47 258,25	10 200,00	0,00	57 458,25
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 026,25	10 200,00	0,00	23 226,25
758	Różne rozliczenia		35 840 258,00	34 317,00	0,00	35 874 575,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 972 645,00	20 366,00	0,00	31 993 011,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 972 645,00	20 366,00	0,00	31 993 011,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 951,00	0,00	13 951,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	13 951,00	0,00	13 951,00
801	Oświata i wychowanie		29 987 794,78	68 588,00	43 650,00	30 012 732,78
	80115	Technika	49 455,00	48 329,00	0,00	97 784,00
	0830	Wpływy z usług	369,00	44 207,00	0,00	44 576,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 668,00	0,00	1 668,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 226,00	2 454,00	0,00	5 680,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 941,00	259,00	0,00	19 200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	26,00	0,00	286,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	219,00	99,00	0,00	318,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	134,00	0,00	634,00
	80130	Szkoły zawodowe	132 338,00	0,00	43 650,00	88 688,00
	0830	Wpływy z usług	77 200,00	0,00	43 650,00	33 550,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	364 000,00	20 000,00	0,00	384 000,00
	0830	Wpływy z usług	364 000,00	20 000,00	0,00	384 000,00
852	Pomoc społeczna		3 781 682,75	36 529,00	799,00	3 817 412,75
	85202	Domy pomocy społecznej	2 119 571,00	36 529,00	799,00	2 155 301,00
	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	42 720,00	10 000,00	0,00	52 720,00
	0830	Wpływy z usług	1 917 028,00	26 000,00	0,00	1 943 028,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	529,00	0,00	879,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	149 399,00	0,00	799,00	148 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 096 803,65	13 377,00	12 272,00	2 097 908,65
	85333	Powiatowe urzędy pracy	351 440,00	13 377,00	12 272,00	352 545,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 590,00	305,00	0,00	1 895,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 325,00	13 025,00	0,00	51 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	0,00	1 000,00	4 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	47,00	0,00	272,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 300,00	0,00	11 272,00	79 028,00
RAZEM DOCHODY			122 454 244,29	163 011,00	56 721,00	122 560 534,29

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		888 198,00	1 500,00	1 500,00	888 198,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 198,00	1 500,00	1 500,00	888 198,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 838,00	1 500,00	0,00	152 338,00
		4480 Podatek od nieruchomości	15 825,00	0,00	1 500,00	14 325,00
710	Działalność usługowa		1 335 580,00	11 312,72	11 312,72	1 335 580,00
	71015	Nadzór budowlany	459 955,00	11 312,72	11 312,72	459 955,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	356,72	143,28
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 520,00	3 885,00	0,00	117 405,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 970,00	0,00	5 251,31	178 718,69
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 640,00	0,00	0,27	19 639,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 873,00	0,00	503,47	54 369,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 185,00	0,00	443,18	5 741,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 264,00	3 862,18	0,00	19 126,18
		4260 Zakup energii	8 300,00	0,00	1 858,62	6 441,38
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	170,00	830,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	300,00	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 462,00	3 565,54	0,00	41 027,54
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	1 064,66	1 935,34
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 050,00	0,00	794,07	6 255,93
		4440	5 534,00	0,00	339,17	5 194,83
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	0,00	0,50	403,50
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	0,00	230,75	2 219,25
750	Administracja publiczna		15 331 509,40	55 000,00	59 605,00	15 326 904,40
	75020	Starostwa powiatowe	14 251 798,00	45 000,00	45 000,00	14 251 798,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 880 143,00	0,00	45 000,00	8 835 143,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 078,00	45 000,00	0,00	1 457 078,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	465 892,00	10 000,00	10 000,00	465 892,00
		4300 Zakup usług pozostałych	405 637,00	10 000,00	10 000,00	405 637,00
	75095	Pozostała działalność	83 200,00	0,00	4 605,00	78 595,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	4 605,00	65 395,00
752	Obrona narodowa		79 114,81	10 200,00	0,00	89 314,81
	75295	Pozostała działalność	71 014,81	10 200,00	0,00	81 214,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 432,00	10 200,00	0,00	50 632,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 210 771,00	20 161,00	20 161,00	13 210 771,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 059 371,00	20 161,00	20 161,00	13 059 371,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00	0,00	16,00	82,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 797,00	13 891,00	0,00	182 688,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 286,00	750,00	0,00	49 036,00
	4050		2 890 095,00	0,00	17 548,00	2 872 547,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 319,00	1 879,00	0,00	124 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 375,00	0,00	6,00	16 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 254,00	19,00	0,00	1 273,00
	4260	Zakup energii	55 965,00	1 327,00	0,00	57 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 907,00	0,00	1 666,00	43 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 467,00	2 295,00	0,00	59 762,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	0,00	260,00	13 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	665,00	1 635,00
758	Różne rozliczenia		378 165,00	4 751,00	0,00	382 916,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	378 165,00	4 751,00	0,00	382 916,00
	4810	Rezerwy	236 165,00	4 751,00	0,00	240 916,00
801	Oświata i wychowanie		64 268 961,62	222 651,00	157 150,00	64 334 462,62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 945 736,00	26 514,00	14 401,00	2 957 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 738,00	460,00	0,00	2 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 791,00	12 716,00	0,00	2 130 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 489,00	0,00	11 000,00	367 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 676,00	0,00	2 176,00	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 845,00	2 031,00	0,00	36 876,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 423,00	0,00	363,00	20 060,00
	4260	Zakup energii	38 465,00	3 000,00	0,00	41 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 087,00	6 998,00	0,00	10 085,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 304,00	0,00	256,00	2 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 383,00	1 287,00	0,00	26 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 595,00	22,00	0,00	4 617,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 119,00	0,00	380,00	739,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 462,00	0,00	226,00	13 236,00
	80105	Przedszkola specjalne	179 669,00	1 677,00	1 278,00	180 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,00	180,00	0,00	327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 093,00	820,00	0,00	124 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 607,00	0,00	1 000,00	20 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 799,00	0,00	20,00	2 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 369,00	0,00	147,00	9 222,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 641,00	0,00	22,00	1 619,00
	4260	Zakup energii	3 372,00	82,00	0,00	3 454,00
	4270	Zakup usług remontowych	259,00	593,00	0,00	852,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	0,00	20,00	172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	0,00	69,00	2 191,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	2,00	0,00	387,00
	80115	Technika	12 149 889,00	29 112,00	17 658,00	12 161 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 345,00	0,00	170,00	15 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 442 548,00	3 664,00	8 690,00	8 437 522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 421,00	630,00	5 100,00	1 470 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170 451,00	90,00	0,00	170 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 029,00	9 385,00	0,00	251 414,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 731,00	10 968,00	0,00	117 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 700,00	88,00	300,00	17 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 768,00	1 780,00	2 478,00	225 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 377,00	1 000,00	0,00	9 377,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 957,00	0,00	180,00	17 777,00
	4440		173 606,00	1 507,00	0,00	175 113,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	250,00	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 499,00	0,00	490,00	3 009,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 909 527,00	38 169,00	38 169,00	2 909 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136,00	0,00	116,00	2 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 771,00	9 377,00	6 950,00	2 024 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 705,00	3 000,00	9 000,00	329 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 911,00	450,00	377,00	38 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 614,00	15 493,00	0,00	39 107,00
	4260	Zakup energii	144 270,00	9 300,00	0,00	153 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 484,00	0,00	77,00	2 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 627,00	500,00	19 300,00	48 827,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 435,00	32,00	0,00	1 467,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 929,00	0,00	2 300,00	629,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 175,00	0,00	32,00	1 143,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	17,00	0,00	833,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 803,00	0,00	17,00	2 786,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 310 470,00	22 038,00	14 578,00	5 317 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 835,00	3 259,00	0,00	3 441 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 268,00	4 077,00	0,00	611 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 513,00	154,00	0,00	68 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 573,00	11 148,00	0,00	76 721,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 045,00	0,00	1 000,00	5 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 025,00	2 400,00	0,00	3 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 052,00	0,00	12 700,00	111 352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 340,00	1 000,00	328,00	10 012,00
	4440		167 552,00	0,00	30,00	167 522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	520,00	980,00
80130	Szkoły zawodowe		1 614 420,00	0,00	1 490,00	1 612 930,00
	4440		350 500,00	0,00	1 490,00	349 010,00
80132	Szkoły artystyczne		314 850,00	13 532,00	13 532,00	314 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 312,00	0,00	4 000,00	116 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 904,00	0,00	406,00	14 498,00
	4260	Zakup energii	9 335,00	0,00	6 998,00	2 337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	750,00	1 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	13 807,00	5 432,00	0,00	19 239,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	0,00
	4440		7 495,00	0,00	886,00	6 609,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	192,00	808,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	3 960,00	0,00	61 060,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 089 882,00	5 552,00	6 203,00	1 089 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	360,00	0,00	1 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 956,00	0,00	301,00	783 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 676,00	0,00	59,00	13 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 021,00	0,00	549,00	12 472,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 523,00	0,00	49,00	1 474,00
	4260	Zakup energii	21 083,00	870,00	0,00	21 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 655,00	4 268,00	0,00	5 923,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 216,00	0,00	156,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 073,00	0,00	5 089,00	29 984,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 466,00	12,00	0,00	2 478,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	42,00	0,00	132,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		33 991 882,21	49 113,00	49 113,00	33 991 882,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	1 500,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 390,00	43 978,00	0,00	144 368,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	1 434,00	1 566,00
	4260	Zakup energii	375 338,00	5 000,00	3 650,00	376 688,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 939,00	0,00	26 200,00	33 739,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 555,00	0,00	1 505,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	772 291,00	0,00	5 000,00	767 291,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	0,00	7 000,00	11 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	30,00	270,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	2 061,00	12 939,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	135,00	0,00	3 135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	600,00	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	133,00	15 867,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		693 361,00	36 216,00	0,00	729 577,00
	4220	Zakup środków żywności	357 500,00	20 000,00	0,00	377 500,00
	4440		7 376,00	105,00	0,00	7 481,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 111,00	0,00	16 111,00
80195	Pozostała działalność		1 792 870,88	728,00	728,00	1 792 870,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 855,00	0,00	128,00	4 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 694,10	328,00	0,00	6 022,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 956,00	0,00	200,00	1 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 699,70	0,00	400,00	15 299,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 485 820,75	186 039,00	123 033,00	5 548 826,75
	85202	Domy pomocy społecznej	2 549 499,00	84 511,00	48 781,00	2 585 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	1 150,00	0,00	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 594,00	34 356,00	0,00	1 477 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 883,00	0,00	8 500,00	248 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 209,00	0,00	5 700,00	29 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 020,00	47 944,00	0,00	81 964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 061,00	0,00	2 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 397,00	0,00	19 599,00	382 798,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	0,00	60,00	1 657,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	178,00	122,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	0,00	147,00	3 403,00
	4440		45 038,00	0,00	395,00	44 643,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 660,00	0,00	177,00	9 483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	318,00	4 682,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 978,00	0,00	13 407,00	77 571,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 654 000,75	57 214,00	57 214,00	1 654 000,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 174,00	6,00	20 733,00	824 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 474,95	0,00	21 745,00	146 729,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 647,00	0,00	5 477,00	18 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 103,00	0,00	1 003,00	44 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 975,55	30 619,00	0,00	123 594,55
	4260	Zakup energii	18 451,00	0,00	1 800,00	16 651,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	16 726,00	427,00	61 799,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	0,00	2 060,00	13 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 390,25	9 863,00	0,00	294 253,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 706,00	0,00	500,00	3 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00	600,00	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	331,00	2 969,00
	4440		25 891,00	0,00	347,00	25 544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	1 741,00	2 659,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 970,00	200,00	2 700,00	19 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	200,00	0,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	0,00	200,00	14 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 184 176,00	39 814,00	10 038,00	1 213 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 808,00	0,00	150,00	1 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 863,00	25 193,00	0,00	744 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 127,00	0,00	1 408,00	132 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 121,00	0,00	385,00	17 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 887,00	14 621,00	0,00	61 508,00
	4260	Zakup energii	47 571,00	0,00	5 000,00	42 571,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 153,00	0,00	511,00	21 642,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 212,00	0,00	264,00	948,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 334,00	0,00	100,00	6 234,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	831,00	0,00	44,00	787,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	1 176,00	1 024,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		40 692,00	3 480,00	3 480,00	40 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,00	0,00	100,00	1 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	2 400,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 480,00	0,00	6 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	980,00	16 320,00
85295	Pozostała działalność		35 483,00	820,00	820,00	35 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	0,00	120,00	9 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	820,00	0,00	7 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	700,00	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 170 951,65	25 126,00	40 126,00	4 155 951,65
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		355 392,00	13 197,00	28 197,00	340 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 937,00	1 542,00	0,00	155 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 049,00	0,00	172,00	9 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 163,00	0,00	3 395,00	31 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 612,00	0,00	1 072,00	3 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	10 099,00	29 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 664,00	6 018,00	0,00	15 682,00
	4260	Zakup energii	12 360,00	0,00	4 403,00	7 957,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 223,00	5 637,00	8 000,00	81 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	306,00	94,00
	4440		4 534,00	0,00	300,00	4 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 070 277,00	11 929,00	11 929,00	2 070 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 981,00	0,00	5 328,00	1 497 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 656,00	5 314,00	0,00	264 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 213,00	14,00	0,00	29 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 591,00	3 700,00	0,00	16 291,00
	4260	Zakup energii	32 704,00	0,00	6 601,00	26 103,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 047,00	1 000,00	0,00	4 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 173,00	700,00	0,00	47 873,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 492,00	1 200,00	0,00	7 692,00
	4440		43 064,00	1,00	0,00	43 065,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 164 643,00	15 613,00	16 565,00	5 163 691,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		80 671,00	2 800,00	2 800,00	80 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 268,00	0,00	2 100,00	55 168,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 659,00	0,00	600,00	10 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 517,00	0,00	100,00	1 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 800,00	0,00	3 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 959,00	1 000,00	0,00	5 959,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 202 084,00	7 280,00	7 280,00	1 202 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 747,00	0,00	2 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 804,00	3 000,00	0,00	817 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 273,00	0,00	927,00	141 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 469,00	0,00	320,00	12 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 193,00	1 000,00	0,00	23 193,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 170,00	1 378,00	0,00	36 548,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	3 790,00	18 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	150,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	0,00	210,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 880,00	0,00	1 410,00	34 470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	155,00	0,00	4 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	200,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	273,00	727,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 105 532,00	5 233,00	4 720,00	1 106 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	957,00	0,00	2 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 470,00	3 763,00	0,00	43 233,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 550,00	0,00	1 750,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 770,00	0,00	2 300,00	83 470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	0,00	570,00	3 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
	4440		34 591,00	513,00	0,00	35 104,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		140 000,00	300,00	0,00	140 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	300,00	0,00	140 300,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		16 281,00	0,00	1 765,00	14 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 281,00	0,00	1 765,00	14 516,00
855	Rodzina		4 255 095,00	75 970,00	92 281,00	4 238 784,00
85508	Rodziny zastępcze		2 014 864,00	25 054,00	53 574,00	1 986 344,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 915,00	9 200,00	0,00	160 115,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 487 189,00	0,00	48 720,00	1 438 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 115,00	8 000,00	0,00	137 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 076,00	1 500,00	0,00	48 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 927,00	300,00	0,00	6 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 442,00	1 200,00	0,00	163 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,00	3 354,00	0,00	6 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 547,00	0,00	4 780,00	10 767,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	0,00	74,00	255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 210 471,00	50 916,00	38 707,00	2 222 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 637,00	12 309,00	2 046,00	153 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 630,00	29 607,00	15 700,00	1 051 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 711,00	0,00	10 324,00	45 387,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	395,00	105,00
	4220	Zakup środków żywności	96 353,00	8 000,00	0,00	104 353,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 305,00	0,00	2 217,00	5 088,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	2 291,00	6 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 087,00	0,00	3 600,00	132 487,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	575,00	3 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 800,00	1 000,00	0,00	22 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	0,00	1 000,00	8 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	559,00	3 141,00
926	Kultura fizyczna		513 002,67	37,65	337,65	512 702,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 922,66	37,65	37,65	419 922,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,74	37,65	0,00	1 826,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 211,26	0,00	37,65	139 173,61
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	300,00	19 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	300,00	19 700,00
RAZEM WYDATKI			126 032 961,22	628 361,37	522 071,37	126 139 251,22

STAROSTA

Dionizy Jąśniewicz