

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 495/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 stycznia 2020 roku

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 452 093,00	0,00	91 304,00	2 360 789,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 452 093,00	0,00	91 304,00	2 360 789,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	225 000,00	0,00	79 768,00	145 232,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279 500,00	0,00	11 536,00	267 964,00
750	Administracja publiczna		250 662,28	420,00	0,00	251 082,28
	75020	Starostwa powiatowe	50 996,00	420,00	0,00	51 416,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 757,00	420,00	0,00	11 177,00
758	Różne rozliczenia		46 079 297,00	248 956,00	0,00	46 328 253,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 824 974,00	154 000,00	0,00	38 978 974,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 824 974,00	154 000,00	0,00	38 978 974,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94 956,00	0,00	94 956,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	94 956,00	0,00	94 956,00
801	Oświata i wychowanie		7 480 300,93	6 060,00	0,00	7 486 360,93
	80195	Pozostała działalność	914 363,00	6 060,00	0,00	920 423,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	6 060,00	0,00	115 260,00
852	Pomoc społeczna		4 621 195,65	16 489,68	1 949,00	4 635 736,33
	85202	Domy pomocy społecznej	2 548 768,15	16 069,68	1 949,00	2 562 888,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	582,00	7 233,12	0,00	7 815,12
	2057	Dotacja celowa 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	197 505,62	7 447,45	0,00	204 953,07
	2059	Dotacja celowa 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	36 885,24	1 389,11	0,00	38 274,35
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	211 925,29	0,00	1 949,00	209 976,29
	85203	Ośrodki wsparcia	1 626 267,50	420,00	0,00	1 626 687,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675,00	420,00	0,00	1 095,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 172 605,02	5 150,00	2 500,00	1 175 255,02
	85333	Powiatowe urzędy pracy	591 030,00	5 150,00	2 500,00	593 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 635,00	150,00	0,00	4 785,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	0,00	200,00	4 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 352,00	0,00	2 300,00	83 052,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	420 600,00	5 000,00	0,00	425 600,00
RAZEM DOCHODY			107 282 523,28	277 075,68	95 753,00	107 463 845,96

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 495/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 stycznia 2020 roku

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		996 605,00	560,00	100,00	997 065,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 605,00	560,00	100,00	997 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 470,00	0,00	100,00	52 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 603,00	560,00	0,00	71 163,00
710	Działalność usługowa		782 581,00	8 374,87	8 374,87	782 581,00
	71015	Nadzór budowlany	491 811,00	8 374,87	8 374,87	491 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 536,00	8 374,83	0,00	19 910,83
	4260	Zakup energii	8 200,00	0,00	512,95	7 687,05
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	19,50	2 380,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	318,00	182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 940,00	0,00	5 661,92	35 278,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	511,43	2 488,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	1 350,27	6 149,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	0,04	0,00	6 201,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464,00	0,00	0,80	463,20
750	Administracja publiczna		15 317 283,28	2 920,00	2 500,00	15 317 703,28
	75020	Starostwa powiatowe	14 475 458,00	2 920,00	2 500,00	14 475 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203 130,00	420,00	0,00	1 203 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 686,00	2 500,00	2 500,00	80 686,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 994 241,14	16 093,00	16 093,00	11 994 241,14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 734 498,00	16 093,00	16 093,00	11 734 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	0,00	805,00	67,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 129 696,00	0,00	3 006,00	3 126 690,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	144 562,00	3 006,00	0,00	147 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 118,00	13 087,00	0,00	161 205,00
	4260	Zakup energii	93 888,00	0,00	8 916,00	84 972,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 357,00	0,00	680,00	34 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 291,00	0,00	2 584,00	57 707,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	102,00	14 898,00
758	Różne rozliczenia		642 000,12	0,00	9 869,42	632 130,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	642 000,12	0,00	9 869,42	632 130,70
	4810	Rezerwy	403 166,12	0,00	9 869,42	393 296,70
801	Oświata i wychowanie		48 311 518,38	248 482,85	92 155,00	48 467 846,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 462 160,60	24 609,00	7 477,00	3 479 292,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 947,00	14 739,00	0,00	16 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 792,40	1 915,00	0,00	2 527 707,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	445 884,94	0,00	5 671,00	440 213,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 376,26	0,00	1 806,00	47 570,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 075,00	3 726,00	0,00	29 801,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 006,00	2 191,00	0,00	4 197,00
		4260 Zakup energii	41 453,00	1 568,00	0,00	43 021,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 857,00	470,00	0,00	26 327,00
80105	Przedszkola specjalne		360 432,00	4 012,00	1 942,00	362 502,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	0,00	11,00	154,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 261,00	0,00	1 500,00	43 761,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 778,00	0,00	149,00	5 629,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 122,00	900,00	0,00	3 022,00
		4260 Zakup energii	3 928,00	0,00	282,00	3 646,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 901,00	3 112,00	0,00	6 013,00
80115	Technika		15 643 195,00	72 559,89	6 412,00	15 709 342,89
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 192,00	57 953,08	0,00	65 145,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 942 114,00	3 186,89	0,00	10 945 300,89
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 369,00	547,84	0,00	1 907 916,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 608,00	78,08	0,00	222 686,08
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153 714,00	1 194,00	0,00	154 908,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	56 860,00	4 382,00	0,00	61 242,00
		4270 Zakup usług remontowych	82 135,00	2 500,00	0,00	84 635,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 988,00	0,00	523,00	4 465,00
		4300 Zakup usług pozostałych	272 389,00	0,00	5 000,00	267 389,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 798,00	0,00	500,00	4 298,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 721,00	2 718,00	0,00	459 439,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 422,00	0,00	389,00	10 033,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 649 019,00	20 028,30	0,00	4 669 047,30
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	17 837,30	0,00	20 137,30
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	2 191,00	0,00	37 191,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 311 143,00	32 271,00	4 719,00	6 338 695,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 126,00	24 198,38	0,00	28 324,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 405 760,00	971,00	0,00	4 406 731,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	771 460,00	167,00	0,00	771 627,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 823,00	24,00	0,00	84 847,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 610,00	1 109,00	0,00	52 719,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	2 191,62	0,00	37 191,62
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	0,00	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 801,00	0,00	219,00	2 582,00
		4300 Zakup usług pozostałych	69 365,00	0,00	4 000,00	65 365,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 065,00	0,00	500,00	3 565,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 440,00	2 110,00	0,00	187 550,00
80132	Szkoły artystyczne		602 183,00	5 667,99	0,00	607 850,99
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	3 476,99	0,00	3 726,99
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	54 724,00	2 191,00	0,00	56 915,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 499 167,00	9 899,69	3 723,00	1 505 343,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 188,00	5 940,69	0,00	7 128,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 857,00	0,00	2 000,00	186 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 124,00	0,00	1 033,00	20 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 258,00	3 641,00	0,00	12 899,00
	4260	Zakup energii	26 940,00	0,00	690,00	26 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 878,00	318,00	0,00	30 196,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		13 006 364,22	27 977,98	22 985,00	13 011 357,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 938,98	150,00	7 138,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 136,00	11 500,00	11 500,00	1 453 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 225,00	1 967,00	1 967,00	240 225,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	223,00	77,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 777,00	10 572,00	0,00	118 349,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 853,00	0,00	5 128,00	37 725,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 929,00	0,00	50,00	31 879,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 885,00	0,00	954,00	7 931,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 848,00	0,00	334,00	43 514,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 662,00	0,00	779,00	1 883,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		147 654,00	1 244,00	1 244,00	147 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 006,00	0,00	1 244,00	60 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 648,00	1 244,00	0,00	86 892,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		686 718,00	4 000,00	4 000,00	686 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 276,00	0,00	1 500,00	236 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 761,00	1 500,00	0,00	42 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 578,00	0,00	2 500,00	11 078,00
	4260	Zakup energii	25 679,00	2 500,00	0,00	28 179,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		265 295,00	500,00	0,00	265 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	500,00
80195	Pozostała działalność		1 553 065,63	45 713,00	39 653,00	1 559 125,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 177,35	81,00	0,00	398 258,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 799,37	10,00	0,00	46 809,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	440,00	0,00	3 380,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 603,28	0,00	81,00	70 522,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 318,36	0,00	10,00	8 308,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	63,00	0,00	489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 560,00	22 338,00	19 781,00	73 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,30	19 781,00	19 781,00	29 400,30
	4300	Zakup usług pozostałych	108 842,00	3 000,00	0,00	111 842,00
852	Pomoc społeczna		5 898 687,24	73 509,57	55 623,28	5 916 573,53
85202	Domy pomocy społecznej		2 554 708,74	23 196,57	5 310,28	2 572 595,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 440,00	0,00	0,00	14 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 400,00	0,00	0,00	1 309 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 757,48	0,00	0,00	91 757,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 153,25	0,00	0,00	17 153,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 058,00	0,00	0,00	105 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 781,00	0,00	0,00	227 781,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 195,23	0,00	0,00	16 195,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,53	0,00	0,00	3 027,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 697,44	0,00	0,00	24 697,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,78	0,00	0,00	1 823,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,12	0,00	0,00	341,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	1 400,00	7 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	365,81	0,00	0,00	365,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68,23	0,00	0,00	68,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 653,40	14 277,61	0,00	69 931,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 105,34	7 447,72	0,00	75 553,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 703,09	1 389,16	0,00	14 092,25
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 566,00	0,00	2 000,00	9 566,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 998,54	0,00	0,27	10 998,27
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 051,46	0,00	0,05	2 051,41
	4260	Zakup energii	90 290,00	0,00	0,00	90 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 053,00	0,00	0,00	29 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	0,00	1 635,00	815,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 259,44	0,00	0,00	8 259,44
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 540,56	0,00	0,00	1 540,56
	4300	Zakup usług pozostałych	371 149,04	0,00	274,96	370 874,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 902,00	82,08	0,00	2 984,08
	4430	Różne opłaty i składki	4 938,00	0,00	0,00	4 938,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 989,00	0,00	0,00	50 989,00
	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)	9 338,00	0,00	0,00	9 338,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 625 113,50	37 953,00	37 953,00	1 625 113,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	800,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 316,00	3 000,00	20 000,00	809 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 512,00	0,00	4 200,00	158 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 516,50	0,00	2 000,00	20 516,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 927,00	0,00	8 198,00	47 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 859,00	17 136,00	0,00	131 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 206,00	17 817,00	0,00	258 023,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	900,00	5 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	355,00	4 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	1 000,00	1 300,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 186 431,00	12 360,00	12 360,00	1 186 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 116,00	0,00	8 000,00	735 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 113,00	7 300,00	0,00	41 413,00
	4260	Zakup energii	33 909,00	5 000,00	0,00	38 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 538,00	0,00	4 060,00	90 478,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 968,00	60,00	0,00	7 028,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	100,00	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	200,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 935 430,87	19 445,00	14 445,00	2 940 430,87
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		404 932,00	4 020,00	4 020,00	404 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 872,00	0,00	3 520,00	19 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 149,00	4 020,00	0,00	27 169,00
	4260	Zakup energii	7 700,00	0,00	500,00	7 200,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 137 805,00	15 425,00	10 425,00	2 142 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 766,00	13 693,00	0,00	1 575 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 343,00	0,00	7 898,00	256 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 771,00	0,00	795,00	27 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 321,00	972,00	0,00	19 293,00
	4260	Zakup energii	27 420,00	0,00	526,00	26 894,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	0,00	66,00	1 264,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 258,00	0,00	134,00	2 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 530,00	165,00	0,00	44 695,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 585,00	0,00	513,00	6 072,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	492,00	0,00	492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 852,00	0,00	493,00	5 359,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 494,00	103,00	0,00	49 597,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 998 367,88	25 592,96	14 595,00	6 009 365,84
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 850 611,00	500,00	0,00	2 851 111,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 611,00	500,00	0,00	2 851 111,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		121 928,00	1 395,00	1 395,00	121 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 486,00	0,00	1 000,00	87 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	0,00	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 762,00	395,00	0,00	9 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	195,00	55,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 251 810,00	16 498,97	12 000,00	1 256 308,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,00	4 498,97	0,00	5 045,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 083,00	7 500,00	0,00	863 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 351,00	0,00	8 000,00	142 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 508,00	500,00	0,00	14 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 283,00	1 450,00	0,00	19 733,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 695,00	2 300,00	0,00	24 995,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 044,00	0,00	500,00	40 544,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 386,00	250,00	0,00	4 636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 129,00	0,00	1 000,00	1 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	0,00	1 800,00	4 150,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 638 114,88	7 198,99	1 200,00	1 644 113,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	7 198,99	0,00	8 098,99
	4300	Zakup usług pozostałych	78 471,00	0,00	1 200,00	77 271,00
855	Rodzina		4 322 556,14	23 721,14	23 721,14	4 322 556,14
85504	Wspieranie rodziny		228 777,40	200,00	200,00	228 777,40
	3110	Świadczenia społeczne	24 700,00	200,00	0,00	24 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,50	0,00	124,00	714,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,12	0,00	22,00	123,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,38	0,00	4,00	22,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 072 514,20	23 521,14	23 521,14	2 072 514,20
	3110	Świadczenia społeczne	175 974,44	1 227,00	0,00	177 201,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 139,56	0,00	42,00	955 097,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 633,00	0,00	10,00	161 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 011,00	0,00	2,14	18 008,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 102,00	22 249,14	0,00	116 351,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 562,00	0,00	200,00	4 362,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 902,00	0,00	420,00	3 482,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 795,00	0,00	665,00	8 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 987,00	45,00	21 250,00	95 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 887,00	0,00	519,00	4 368,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	413,00	5 387,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		304 500,00	100,00	0,00	304 600,00
90095	Pozostała działalność		294 500,00	100,00	0,00	294 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	100,00

RAZEM WYDATKI

115 126 768,07

418 799,39

237 476,71

115 308 090,75

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz