

POWIAT WRZESI SKI

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/2011 Zarządu Powiatu we Wrzesni z dnia 12 stycznia 2011 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESI SKIEGO W SZCZEGÓLOWO CI  
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 103 084</b>	<b>36 690</b>	<b>15 132</b>	<b>2 124 642</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 103 084</b>	<b>36 690</b>	<b>15 132</b>	<b>2 124 642</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 199	4 756	0	11 955
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	128	0	128
	0750	Dochody 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	105 886	24 953	0	130 839
	0830	Wpływy z usług	167 595	0	13 470	154 125
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	0	1 662	338
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 314	6 853	0	37 167
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 101 500</b>	<b>33 361</b>	<b>0</b>	<b>1 134 861</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>704 100</b>	<b>33 361</b>	<b>0</b>	<b>737 461</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	540 000	33 000	0	573 000
	0920	Pozostałe odsetki	0	361	0	361
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>456 587</b>	<b>18 984</b>	<b>17 963</b>	<b>457 608</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>53 347</b>	<b>18 984</b>	<b>17 963</b>	<b>54 368</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	2 973	0	11 973
	0830	Wpływy z usług	0	9 126	0	9 126
	0920	Pozostałe odsetki	0	6 885	0	6 885
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 347	0	17 963	26 384
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 292 542</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>3 294 542</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 292 542</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>3 294 542</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500	2 000	0	2 500
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>11 983 208</b>	<b>0</b>	<b>260 722</b>	<b>11 722 486</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 551 430</b>	<b>0</b>	<b>260 722</b>	<b>2 290 708</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 414 110	0	260 722	2 153 388
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>30 516 426</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>30 543 426</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
	0920	Pozostałe odsetki	35 000	27 000	0	62 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 548 760</b>	<b>73 671</b>	<b>0</b>	<b>1 622 431</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 035</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>8 208</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	9	53	0	62
	0920	Pozostałe odsetki	880	120	0	1 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>29 364</b>	<b>1 327</b>	<b>0</b>	<b>30 691</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	600	0	2 600
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	727	0	727
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>576 242</b>	<b>44 751</b>	<b>0</b>	<b>620 993</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	500	0	2 500
	0750	Dochody 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	74 277	2 980	0	77 257
	0920	Pozostałe odsetki	2 650	650	0	3 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 413	40 621	0	60 034
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego</b>		<b>508 909</b>	<b>27 420</b>	<b>0</b>	<b>536 329</b>
	0750	Dochody 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	18 500	11 260	0	29 760
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 556	16 160	0	26 716
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 326 893</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>2 327 213</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>320</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	320	0	320
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 300 967</b>	<b>11 433</b>	<b>29 338</b>	<b>3 283 062</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>396 708</b>	<b>5 235</b>	<b>8 678</b>	<b>393 265</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	3 032	0	3 032
	0920	Pozostałe odsetki	900	185	0	1 085
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000	2 000	0	24 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 244	0	8 678	15 566
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	18	0	18
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 850 978</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>1 831 978</b>
	0830	Wpływy z usług	1 190 740	0	19 000	1 171 740
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>864 888</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>865 798</b>
	0920	Pozostałe odsetki	200	910	0	1 110
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>142 896</b>	<b>2 707</b>	<b>0</b>	<b>145 603</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	72	0	72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 635	0	2 635
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>13 930</b>	<b>2 390</b>	<b>1 660</b>	<b>14 660</b>
	0750	Dochody 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	7 830	0	1 660	6 170
	0920	Pozostałe odsetki	1 900	1 160	0	3 060
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	1 230	0	1 430
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 000</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>19 191</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	191	0	191
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 652 306</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>2 652 856</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 360</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>5 910</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 400	550	0	1 950
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>165 968</b>	<b>10 926</b>	<b>0</b>	<b>176 894</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>164 848</b>	<b>10 926</b>	<b>0</b>	<b>175 774</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 926	0	10 926
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000</b>	<b>3 080</b>	<b>0</b>	<b>13 080</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000</b>	<b>3 080</b>	<b>0</b>	<b>13 080</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 080	0	3 080
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>64 198 340</b>	<b>218 015</b>	<b>323 155</b>	<b>64 093 200</b>

POWIAT WRZESI SKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr 36/2011 Zarządu Powiatu we Wrzesni z dnia 12 stycznia 2011 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESI SKIEGO W SZCZEGÓŁOWO CI  
KLASYFIKACJI BUDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 032 027</b>	<b>18 117</b>	<b>18 117</b>	<b>12 032 027</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 829 181</b>	<b>18 117</b>	<b>18 117</b>	<b>11 829 181</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 271	6 424	0	557 695
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 678	0	4 358	91 320
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 761	0	2 066	12 695
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 546	5 150	0	252 696
	4260	Zakup energii	35 400	0	2 886	32 514
	4270	Zakup usług remontowych	375 157	0	2 794	372 363
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0	791	309
	4300	Zakup usług pozostałych	964 151	6 394	0	970 545
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	555	0	22	533
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200	0	1 386	5 814
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	0	992	3 208
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	0	265	1 535
	4430	Różne opłaty i składki	12 700	0	197	12 503
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 780	113	0	17 893
	4480	Podatek od nieruchomości	1 987	36	0	2 023
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	2 360	2 640
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>577 557</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>577 557</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>365 000</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>365 000</b>
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 985	0	272	179 713
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 253	0	43	37 210
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250	0	62	13 188
	4300	Zakup usług pozostałych	19 762	450	0	20 212
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 104	0	59	1 045
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 769	0	60	2 709
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 940	46	0	9 986
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 143 943</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>9 144 243</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>45 300</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300	0	300
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 340 243</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>3 340 243</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 318 643</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>3 318 643</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 407	0	100	82 307
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 194	0	86	12 108
	4300	Zakup usług pozostałych	41 218	274	0	41 492
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 914	0	24	3 890
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 875	0	18	3 857
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 641	0	46	1 595
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>1 189 798</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>1 089 798</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>1 189 798</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>1 089 798</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	279 520	0	100 000	179 520
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 160 571</b>	<b>165 982</b>	<b>154 122</b>	<b>27 172 431</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 626 369</b>	<b>19 706</b>	<b>9 177</b>	<b>1 636 898</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560	0	1	559
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 142	13 673	0	1 178 815
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 469	0	1 601	186 868
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 576	0	2 522	28 054
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	2 051	0	19 951
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 196	3 152	0	10 348
	4260	Zakup energii	26 000	0	4 758	21 242
	4270	Zakup usług remontowych	1 544	257	0	1 801
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070	0	20	1 050
	4300	Zakup usług pozostałych	9 780	199	0	9 979
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580	0	12	568
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	0	250	1 050
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 983	295	0	18 278
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	120	79	0	199
	4430	Różne opłaty i składki	2 900	0	8	2 892
	4580	Pozostałe odsetki	10	0	5	5
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 432 986</b>	<b>10 124</b>	<b>20 018</b>	<b>1 423 092</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	0	61	419
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 303	0	5 000	1 036 303
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 933	1 754	0	169 687
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 410	0	1 175	26 235
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	2 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 760	3 491	0	16 251
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	3 057	0	3 757
	4260	Zakup energii	21 000	0	5 069	15 931
	4270	Zakup usług remontowych	4 154	0	2 803	1 351
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840	0	52	788
	4300	Zakup usług pozostałych	7 130	1 755	0	8 885
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460	0	34	426

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	0	512	788
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	0	2 395	5 605
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	90	67	0	157
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	131	2 169
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 231	0	286	52 945
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 126 102</b>	<b>20 756</b>	<b>20 756</b>	<b>5 126 102</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550	704	0	2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 877	13 300	0	3 409 177
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 610	0	4 678	536 932
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 076	0	4 898	78 178
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800	0	2 376	7 424
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	0	400	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 923	1 262	0	64 185
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200	0	200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	31 500	4 500	0	36 000
	4260	Zakup energii	269 381	790	0	270 171
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	0	1 185	6 315
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	0	96	2 704
	4300	Zakup usług pozostałych	60 170	0	4 000	56 170
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych budynków w użytkowaniu jednostek budowlanych	22 162	0	29	22 133
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	0	152	2 248
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 570	0	470	3 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 438	0	1 560	4 878
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	0	560	6 440
	4430	Różne opłaty i składki	4 020	0	92	3 928
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	260	2 240
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>13 394 978</b>	<b>38 533</b>	<b>38 533</b>	<b>13 394 978</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 450	0	746	20 704
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 741	21 089	0	224 830
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	249	150	0	399
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	85 560	9 356	0	94 916
	4260	Zakup energii	635 035	0	29 505	605 530
	4270	Zakup usług remontowych	92 239	6 561	0	98 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 350	0	699	10 651
	4300	Zakup usług pozostałych	296 528	1 257	1 500	296 285
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 171	0	7	6 164
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 803	0	1 223	3 580

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 297	120	570	20 847
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 676	0	1 610	27 066
	4430	Różne opłaty i składki	23 804	0	943	22 861
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 110	0	1 340	490 770
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350	0	390	1 960
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>441 771</b>	<b>6 071</b>	<b>6 706</b>	<b>441 136</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	0	61	419
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 650	577	0	47 227
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 570	0	538	7 032
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760	2 858	0	14 618
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	2 569	0	3 269
	4260	Zakup energii	18 429	0	2 498	15 931
	4270	Zakup usług remontowych	1 830	0	479	1 351
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840	0	52	788
	4300	Zakup usług pozostałych	22 630	0	2 236	20 394
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460	0	34	426
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	0	512	788
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	165	335
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	90	67	0	157
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	131	2 169
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>3 475 568</b>	<b>67 458</b>	<b>56 198</b>	<b>3 486 828</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	617	1 383
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 953	0	2 983	696 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 174	3 581	0	120 755
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 896	150	0	19 046
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 527	0	748	60 779
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 144	0	32 303	82 841
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 675	60 642	0	76 317
	4260	Zakup energii	128 700	0	3 696	125 004
	4270	Zakup usług remontowych	7 300	344	0	7 644
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650	0	751	2 899
	4300	Zakup usług pozostałych	78 750	2 241	0	80 991
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	0	1 452	2 548
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100	0	117	2 983
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	0	2 030	1 570
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000	0	8 975	63 025
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	360	0	2 360
	4430	Różne opłaty i składki	4 800	140	0	4 940
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 050	0	2 247	5 803
	4580	Pozostałe odsetki	10	0	4	6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	275	225
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>124 103</b>	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>	<b>124 103</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	680	0	10 680
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 433	1 980	0	31 413
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 001	0	900	7 101
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 566	0	1 760	13 806
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>587 712</b>	<b>674</b>	<b>74</b>	<b>588 312</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955	144	0	2 099
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574	0	74	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 521	530	0	59 051
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 862 843</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>2 862 543</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 700</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>21 400</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	300	9 700
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 470 851</b>	<b>54 505</b>	<b>71 505</b>	<b>6 453 851</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1 690 631</b>	<b>13 428</b>	<b>11 428</b>	<b>1 692 631</b>
	3110	wiadczenia społeczne	80 369	0	225	80 144
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 427	3 255	0	597 682
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 604	0	500	100 104
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 196	0	5 900	121 296
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 541	4 765	0	186 306
	4220	Zakup środków żywności	104 302	0	680	103 622
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 500	0	469	10 031
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	8 900	0	550	8 350
	4260	Zakup energii	49 266	64	371	48 959
	4270	Zakup usług remontowych	10 800	0	346	10 454
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 747	0	100	1 647
	4300	Zakup usług pozostałych	146 479	5 194	1 017	150 656
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 666	0	91	1 575
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 496	0	351	9 145
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	580	3 420
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100	0	248	10 852
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	150	0	1 150
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 121 631</b>	<b>12 166</b>	<b>31 166</b>	<b>2 102 631</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 936	0	25 500	869 436
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 121	3 400	0	150 521
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 720	0	3 400	18 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300	8 283	0	44 583
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000	0	500	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	334 201	0	802	333 399
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240	40	0	3 280



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 280	0	444	1 836
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	0	520	30
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	19	0	919
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 726	274	0	34 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 282	150	0	1 432
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>		<b>864 308</b>	<b>15 442</b>	<b>15 442</b>	<b>864 308</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	100	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 573	8 847	0	367 420
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 918	1 027	5 781	64 164
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 018	0	1 051	7 967
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 082	210	1 644	45 648
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 937	3 959	65	74 831
	4220	Zakup środków żywności	13 200	377	0	13 577
	4260	Zakup energii	30 980	75	16	31 039
	4270	Zakup usług remontowych	81 400	0	1 034	80 366
	4280	Zakup usług zdrowotnych	784	0	85	699
	4300	Zakup usług pozostałych	121 647	553	4 823	117 377
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 159	0	274	1 885
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	0	119	3 281
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	450	2 550
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 180	394	0	2 574
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>603 339</b>	<b>7 769</b>	<b>7 769</b>	<b>603 339</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320	0	337	983
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 506	2 185	0	363 691
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 685	0	2 185	5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750	3 322	0	35 072
	4260	Zakup energii	25 900	200	0	26 100
	4270	Zakup usług remontowych	2 700	885	0	3 585
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690	194	0	884
	4300	Zakup usług pozostałych	27 887	770	0	28 657
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	232	768
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0	690	1 810
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 852	0	2 970	4 882
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	0	342	1 358
	4480	Podatek od nieruchomości	3 348	0	213	3 135
	4580	Pozostałe odsetki	0	213	0	213
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	0	800	900
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>		<b>32 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>32 700</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	5 700	0	6 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100	0	5 700	14 400
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 803 591</b>	<b>37 107</b>	<b>37 107</b>	<b>3 803 591</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>208 164</b>	<b>5 363</b>	<b>5 363</b>	<b>208 164</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 666	352	0	94 018
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 681	0	2 190	12 491
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849	0	427	1 422
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 232	5 011	0	29 243
	4260	Zakup energii	5 000	0	34	4 966
	4300	Zakup usług pozostałych	55 457	0	2 492	52 965
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0	220	480
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 388 846</b>	<b>23 571</b>	<b>23 571</b>	<b>1 388 846</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	0	483	2 117
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 900	17 792	0	982 692
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 239	0	2 249	76 990
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 950	0	8 136	152 814
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 605	0	7 407	19 198
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 333	1 766	0	18 099
	4260	Zakup energii	31 000	0	2 476	28 524
	4270	Zakup usług remontowych	4 012	4 013	0	8 025
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330	0	197	1 133
	4300	Zakup usług pozostałych	34 675	0	611	34 064
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	0	56	544
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700	0	803	6 897
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700	0	1 026	6 674
	4480	Podatek od nieruchomości	4 435	0	127	4 308
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 018 316</b>	<b>8 173</b>	<b>8 173</b>	<b>2 018 316</b>
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 127	0	2 571	7 556
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152 870	0	4 761	148 109
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 173	0	841	13 332
	4287	Zakup usług zdrowotnych	9 439	179	0	9 618
	4289	Zakup usług zdrowotnych	611	31	0	642
	4307	Zakup usług pozostałych	331 845	4 582	0	336 427
	4309	Zakup usług pozostałych	48 260	810	0	49 070
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 855	271	0	9 126
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 300	0	2 300
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 934 111</b>	<b>9 010</b>	<b>9 010</b>	<b>1 934 111</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>17 259</b>	<b>2 393</b>	<b>2 393</b>	<b>17 259</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 242	0	1 740	8 502
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566	0	266	1 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251	0	42	209
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757	722	0	1 479
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 314	1 500	0	3 814
	4300	Zakup usług pozostałych	929	171	0	1 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0	345	855
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>824 244</b>	<b>6 467</b>	<b>6 467</b>	<b>824 244</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 435	146	0	562 581
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 968	1 408	0	93 376
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 769	0	1 554	13 215
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 806	3 413	0	20 219
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	7 157	1 500	0	8 657
	4260	Zakup energii	13 600	0	2 973	10 627
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200	0	327	9 873
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	0	740	9 260
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	0	873	4 727
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 520</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>7 520</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45	150	0	195
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 922	0	150	2 772
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>71 838 833</b>	<b>285 791</b>	<b>390 931</b>	<b>71 733 693</b>