

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do uchwały nr 223/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 5 stycznia 2012 roku
DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		87 550	3 496	0	91 046
	02001	Gospodarka leśna	87 550	3 496	0	91 046
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 550	3 496	0	91 046
600	Transport i łączność		115 691	3 400	0	119 091
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 691	3 400	0	119 091
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	200	0	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 591	3 200	0	15 791
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 154 046	4 500	40 000	2 118 546
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 154 046	4 500	40 000	2 118 546
	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	130 730	0	15 000	115 730
	0830	Wpływy z usług	160 000	0	25 000	135 000
	0920	Pozostałe odsetki	0	300	0	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	211 143	4 200	0	215 343
710	Działalność usługowa		1 094 100	500	0	1 094 600
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	724 100	500	0	724 600
	0920	Pozostałe odsetki	0	500	0	500
750	Administracja publiczna		256 522	10 000	4 200	262 322
	75020	Starostwa powiatowe	52 222	10 000	4 200	58 022
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	2 000	0	12 000
	0830	Wpływy z usług	5 000	2 000	0	7 000
	0920	Pozostałe odsetki	0	6 000	0	6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 222	0	4 200	33 022
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 155 476	4 600	281 800	12 878 276
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 802 415	4 600	281 800	2 525 215
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 682 415	0	281 800	2 400 615
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 940	4 600	0	124 540
758	Różne rozliczenia		29 561 288	60 000	0	29 621 288
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	0	120 000
	0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 000	0	120 000
801	Oświata i wychowanie		4 319 718	147 024	31 153	4 435 589

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 738	9	0	1 747
	0690	Wpływy z różnych opłat	18	9	0	27
80120	Licea ogólnokształcące		17 493	9 163	553	26 103
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	103	397
	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	14 073	7 875	0	21 948
	0920	Pozostałe odsetki	920	1 288	0	2 208
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	450	550
80130	Szkoły zawodowe		1 296 690	50 789	30 600	1 316 879
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	29 989	0	29 989
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000	20 800	0	32 800
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 192 428	0	30 600	1 161 828
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		2 678 797	85 906	0	2 764 703
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	222	7 626	0	7 848
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 350 446	78 280	0	2 428 726
80195	Pozostała działalność		0	1 157	0	1 157
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 157	0	1 157
851	Ochrona zdrowia		2 202 827	1 000	1 507	2 202 320
	85111 Szpitale ogólne		0	1 000	0	1 000
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 000	0	1 000
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 195 327	0	1 507	2 193 820
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 195 327	0	1 507	2 193 820
852	Pomoc społeczna		3 211 345	121 218	34 000	3 298 563
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		235 561	65 000	0	300 561
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 293	65 000	0	270 293
	85202 Domy pomocy społecznej		1 710 806	37 503	0	1 748 309
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 301	150	0	10 451
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 835	37 353	0	102 188
85203	Ośrodki wsparcia		1 043 855	6 000	0	1 049 855

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 042 480	6 000	0	1 048 480
85204	Rodziny zastępcze		200 436	6 896	34 000	173 332
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 896	0	6 896
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 840	0	34 000	149 840
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		11 327	5 819	0	17 146
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 819	0	5 819
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 110 877	16 341	351	2 126 867
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	8 550	0	8 550
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 550	0	8 550
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		172 414	6 971	0	179 385
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 414	6 971	0	179 385
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 500	820	351	1 969
	0920	Pozostałe odsetki	900	820	0	1 720
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	0	351	249
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		761 987	704	85 033	677 658
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 030	704	0	1 734
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130	704	0	834
85410	Internaty i bursy szkolne		750 847	0	85 033	665 814
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	709 347	0	85 033	624 314
RAZEM DOCHODY			63 215 318	372 783	478 044	63 110 057

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr 223/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 5 stycznia 2012 roku

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		562 876	161	0	563 037
	01095	Pozostała działalność	524 876	161	0	525 037
	4580	Pozostałe odsetki	43 048	161	0	43 209
020	Leśnictwo		112 550	3 496	0	116 046
	02001	Gospodarka leśna	87 550	3 496	0	91 046
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 550	3 496	0	91 046
600	Transport i łączność		2 640 530	8 000	0	2 648 530
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 640 530	8 000	0	2 648 530
	4270	Zakup usług remontowych	127 561	7 850	0	135 411
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	150	0	500
700	Gospodarka mieszkaniowa		673 971	23 800	3 961	693 810
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 971	23 800	3 961	683 810
	4270	Zakup usług remontowych	88 269	20 000	0	108 269
	4300	Zakup usług pozostałych	211 981	0	3 961	208 020
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 886	3 800	0	26 686
750	Administracja publiczna		8 946 145	122 000	357 000	8 711 145
	75020	Starostwa powiatowe	8 192 025	107 000	352 000	7 947 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 582	100 000	0	4 471 582
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056 028	0	85 000	971 028
	4300	Zakup usług pozostałych	544 328	0	62 000	482 328
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000	7 000	0	29 000
	4430	Różne opłaty i składki	131 500	0	95 000	36 500
	4580	Pozostałe odsetki	16 050	0	10 000	6 050
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	0	80 000	20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 500	0	20 000	8 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 320	15 000	0	199 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150	4 000	0	23 150
	4300	Zakup usług pozostałych	147 850	10 792	0	158 642
	4430	Różne opłaty i składki	0	208	0	208
	75095	Pozostała działalność	15 000	0	5 000	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	0	5 000	10 000
757	Obsługa długu publicznego		1 076 559	78 000	0	1 154 559
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 076 559	78 000	0	1 154 559
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 076 559	78 000	0	1 154 559
758	Różne rozliczenia		405 352	0	164 027	241 325

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		405 352	0	164 027	241 325
	4810	Rezerwy	405 352	0	164 027	241 325
801	Oświata i wychowanie		25 422 581	1 511 109	844 322	26 089 368
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 579 322	210 334	759	1 788 897
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 658	176 300	0	1 303 958
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 420	32 073	0	214 493
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 598	0	303	29 295
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 605	456	0	9 061
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	456	144
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 520	1 505	0	74 025
80110	Gimnazja		316 750	7 439	550	323 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 559	5 290	0	235 849
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 366	2 149	0	39 515
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060	0	550	5 510
80111	Gimnazja specjalne		1 471 229	396	107 687	1 363 938
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 689	0	97 834	989 855
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 477	0	1 400	168 077
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 498	0	3 940	23 558
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479	396	0	6 875
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0	396	54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 498	0	4 117	52 381
80120	Licea ogólnokształcące		4 991 477	401 540	380 199	5 012 818
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 675	0	363 288	131 387
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 923	316 954	0	3 330 877
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 931	55 560	0	570 491
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 679	0	5 855	73 824
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300	0	2 300	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	640	5 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 045	5 000	0	39 045
	4260	Zakup energii	214 920	17 169	0	232 089
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	3 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	39 933	6 657	0	46 590
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000	0	64	3 936
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	0	760	1 640
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 290	0	200	2 090
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 330	200	0	5 530
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	0	1 000	5 500
	4430	Różne opłaty i składki	17 968	0	3 000	14 968
	4480	Podatek od nieruchomości	200	0	32	168
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	60	1 140
80130	Szkoły zawodowe		13 265 197	850 568	315 108	13 800 657

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 356	0	251 712	69 644
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050	4 071	0	10 121
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 722 577	586 115	0	8 308 692
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 837	0	9 218	660 619
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 534	146 555	0	1 434 089
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 623	3 600	9 680	187 543
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	20 800	853	23 947
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 715	5 005	0	130 720
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 982	1 710	1 878	14 814
	4260	Zakup energii	501 426	32 567	0	533 993
	4270	Zakup usług remontowych	37 950	0	600	37 350
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 355	615	0	7 970
	4300	Zakup usług pozostałych	279 350	12 500	0	291 850
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 154	0	110	6 044
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	0	600	2 900
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500	600	4 920	14 180
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 800	1 050	0	22 850
	4480	Podatek od nieruchomości	1 577	0	57	1 520
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	0	100	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 627	0	25 000	1 101 627
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 021	35 380	10 380	354 021
80134	Szkoły zawodowe specjalne		426 187	21 602	896	446 893
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 322	12 942	0	294 264
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 694	5 660	0	49 354
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 090	0	508	6 582
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479	388	0	6 867
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0	388	62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 865	2 612	0	18 477
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 300 523	18 073	15 123	2 303 473
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	336	0	1 336
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 104	2 950	0	587 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 001	10 000	0	110 001
	4260	Zakup energii	125 000	0	10 000	115 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	350	650
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	0	2 857	7 143
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	270	0	2 770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	0	1 913	33 087
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 501	4 517	0	10 018
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260	0	3	1 257
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		582 668	0	24 000	558 668
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 690	0	18 000	146 690

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 680	0	4 000	24 680
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	0	2 000	2 100
80195	Pozostała działalność		370 000	1 157	0	371 157
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	1 157	0	49 157
851	Ochrona zdrowia		3 085 827	0	1 507	3 084 320
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 195 327	0	1 507	2 193 820
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 195 327	0	1 507	2 193 820
852	Pomoc społeczna		6 007 105	244 259	57 394	6 193 970
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 461 075	28 656	33 721	1 456 010
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 400	0	5 065	16 335
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	486	514
	3110	Świadczenia społeczne	44 361	0	270	44 091
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 554	0	15 000	671 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 517	763	1 550	114 730
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 087	0	4 479	13 608
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 361	10 000	0	56 361
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 956	2 504	0	121 460
	4220	Zakup środków żywności	99 640	0	3 397	96 243
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 080	250	0	11 330
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 480	0	326	8 154
	4270	Zakup usług remontowych	10 844	0	1 044	9 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	300	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	117 641	11 942	0	129 583
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	278	286	1 992
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400	0	500	3 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 950	1 440	0	12 390
	4430	Różne opłaty i składki	6 690	1 133	187	7 636
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 587	0	231	27 356
	4580	Pozostałe odsetki	0	46	0	46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	900	1 100
85202	Domy pomocy społecznej		1 719 176	45 750	10 600	1 754 326
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 369	32 260	0	890 629
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 206	8 340	0	155 546
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 510	0	5 600	16 910
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 642	150	0	29 792
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 888	5 000	0	64 888
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 117	0	5 000	7 117
85203	Ośrodki wsparcia		1 042 480	8 971	2 971	1 048 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 937	3 000	0	454 937
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 615	5 571	0	46 186
	4220	Zakup środków żywności	9 210	0	1 000	8 210

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	0	309	91
	4260	Zakup energii	32 391	200	374	32 217
	4280	Zakup usług zdrowotnych	945	0	130	815
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750	0	58	1 692
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	200	0	3 200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0	200	2 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850	0	300	1 550
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	600	0
85204	Rodziny zastępcze		1 045 104	149 161	4 200	1 190 065
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 034	5 065	0	153 099
	3110	Świadczenia społeczne	847 924	133 000	0	980 924
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044	896	0	6 940
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 202	4 776	0	42 978
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 274	0	5 274
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900	0	4 200	700
	4430	Różne opłaty i składki	0	150	0	150
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		631 184	10 942	5 123	637 003
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 414	5 819	0	384 233
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 016	1 723	0	24 739
	4260	Zakup energii	23 768	2 000	0	25 768
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	0	2 000	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 000	0	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 046	0	3 123	12 923
85295	Pozostała działalność		55 326	779	779	55 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	734	0	734
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	45	0	45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 426	0	779	29 647
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 561 140	25 182	18 211	3 568 111
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		172 414	6 971	0	179 385
	4300	Zakup usług pozostałych	40 624	6 971	0	47 595
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 337 517	18 211	18 211	1 337 517
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 750	0	8 742	908 008
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 695	0	20	84 675
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	16 059	0	166 059
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 194	0	7 297	16 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550	800	0	15 350
	4260	Zakup energii	30 778	300	0	31 078
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	0	800	900
	4300	Zakup usług pozostałych	31 055	1 038	0	32 093
	4430	Różne opłaty i składki	6 414	14	0	6 428

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 780	0	1 352	32 428
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 007 110	73 059	41 905	2 038 264
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 032	3 200	3 200	21 032
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 558	0	2 800	10 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253	0	300	1 953
	4120	Składki na Fundusz Pracy	398	0	100	298
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	3 200	0	3 800
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	823 634	30 859	3 205	851 288
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 832	17 750	0	578 582
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 992	10 000	0	100 992
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 196	0	800	13 396
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610	111	0	14 721
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600	866	0	5 466
	4270	Zakup usług remontowych	6 397	369	0	6 766
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	160	0	3 160
	4300	Zakup usług pozostałych	9 470	224	0	9 694
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	0	1 300	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 450	1 300	0	10 750
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 270	0	82	2 188
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	0	169	1 631
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 092	0	854	36 238
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	79	0	979
	85410	Internaty i bursy szkolne	929 191	29 000	25 500	932 691
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 333	9 000	0	373 333
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 870	0	1 800	66 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 680	0	3 700	5 980
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 850	20 000	0	242 850
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 867	0	20 000	80 867
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 000	0	10 000	135 000
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	0	10 000	85 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 110	10 000	0	90 110
	3240	Stypendia dla uczniów	80 110	10 000	0	90 110
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		379 213	15 000	15 000	379 213
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 213	15 000	15 000	64 213
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 213	0	15 000	45 213
	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	0	15 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 100	15 000	0	315 100
	92195	Pozostała działalność	175 100	15 000	0	190 100
	4300	Zakup usług pozostałych	106 100	15 000	0	121 100
926	Kultura fizyczna		301 000	10 000	0	311 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000	10 000	0	291 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000	10 000	0	198 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			59 612 400	2 129 066	1 503 327	60 238 139



 STAROSTA

 Dionizy Jaśniewicz