

## POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 417/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2012 roku

## DOCHODY

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 012 617</b>	<b>15 976</b>	<b>0</b>	<b>1 028 593</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 012 617</b>	<b>15 976</b>	<b>0</b>	<b>1 028 593</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 026	0	1 026
	0920	Pozostałe odsetki	0	60	0	60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 890	0	14 890
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 853 424</b>	<b>18 594</b>	<b>0</b>	<b>2 872 018</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 853 424</b>	<b>18 594</b>	<b>0</b>	<b>2 872 018</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	51	0	51
	0920	Pozostałe odsetki	0	100	0	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 443	0	18 443
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 145 338</b>	<b>5 678</b>	<b>24 800</b>	<b>1 126 216</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000	0	5 000
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>732 100</b>	<b>678</b>	<b>0</b>	<b>732 778</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	678	0	678
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>378 238</b>	<b>0</b>	<b>24 800</b>	<b>353 438</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 000	0	24 800	352 200
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>243 556</b>	<b>21 161</b>	<b>2 500</b>	<b>262 217</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>173 300</b>	<b>2 947</b>	<b>0</b>	<b>176 247</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 300	2 947	0	176 247
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>41 800</b>	<b>18 099</b>	<b>2 500</b>	<b>57 399</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 099	0	6 099
	0920	Pozostałe odsetki	7 500	0	2 500	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300	12 000	0	24 300
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 456</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>1 571</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 456	115	0	1 571
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 514 278</b>	<b>2 638</b>	<b>0</b>	<b>3 516 916</b>
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>2 638</b>	<b>0</b>	<b>2 638</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 638	0	2 638
<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>13 688 274</b>	<b>11 366</b>	<b>50 000</b>	<b>13 649 640</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>2 257 000</b>	<b>11 366</b>	<b>50 000</b>	<b>2 218 366</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000	0	50 000	2 100 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 000	11 232	0	118 232
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	106	0	106
	0920	Pozostałe odsetki	0	28	0	28
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>787 725</b>	<b>168 619</b>	<b>0</b>	<b>956 344</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>102 924</b>	<b>1 847</b>	<b>0</b>	<b>104 771</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 494	1 847	0	18 341
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>286 200</b>	<b>144 694</b>	<b>0</b>	<b>430 894</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	0	12 779	0	12 779
	0830	Wpływy z usług	284 700	131 915	0	416 615
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>62 783</b>	<b>22 078</b>	<b>0</b>	<b>84 861</b>
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 783	22 078	0	84 861
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 747 162</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>2 747 587</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>425</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	82	0	82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	343	0	343
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 122 381</b>	<b>27 296</b>	<b>0</b>	<b>3 149 677</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>324 441</b>	<b>22 516</b>	<b>0</b>	<b>346 957</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 100	9	0	1 109
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 280	4 000	0	38 280
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 038	18 507	0	280 545
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 679 516</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>1 680 216</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	45 720	0	0	45 720
	0830	Wpływy z usług	1 404 475	0	0	1 404 475
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	0	0	1 500
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	700	0	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280	0	0	280
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>216 339</b>	<b>4 080</b>	<b>0</b>	<b>220 419</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 308	4 080	0	166 388
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 967 501</b>	<b>16 149</b>	<b>1 339</b>	<b>1 982 311</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>0</b>	<b>8 905</b>	<b>0</b>	<b>8 905</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 905	0	8 905
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>162 794</b>	<b>7 244</b>	<b>0</b>	<b>170 038</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 794	7 244	0	170 038
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 474 421</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>	<b>1 473 082</b>
	2007	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	1 404 761	0	1 339	1 403 422
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>61 587 096</b>	<b>287 902</b>	<b>78 639</b>	<b>61 796 359</b>

  
 STAROSTA  
 Dionizy Jaśniewicz

**POWIAT WRZESIŃSKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 417/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2012 roku

**WYDATKI**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 849 597</b>	<b>56 939</b>	<b>6 939</b>	<b>3 899 597</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 848 597</b>	<b>56 939</b>	<b>6 939</b>	<b>3 898 597</b>
	4270	Zakup usług remontowych	256 488	50 000	0	306 488
	4300	Zakup usług pozostałych	1 232 721	6 939	0	1 239 660
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 356	0	6 939	1 764 417
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>657 730</b>	<b>85 197</b>	<b>93 697</b>	<b>649 230</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>647 730</b>	<b>85 197</b>	<b>93 697</b>	<b>639 230</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182	0	35	1 147
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 868	0	244	6 624
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 840	16 862	0	39 702
	4260	Zakup energii	231 700	40 021	10 000	261 721
	4270	Zakup usług remontowych	69 722	0	16 778	52 944
	4300	Zakup usług pozostałych	178 374	0	38 617	139 757
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 798	929	0	40 727
	4430	Różne opłaty i składki	23 098	0	2 247	20 851
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	17 776	8 000	39 776
	4580	Pozostałe odsetki	17 776	1	17 776	1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 422	9 608	0	18 030
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>584 138</b>	<b>9 200</b>	<b>29 000</b>	<b>564 338</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	0	5 000
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>377 038</b>	<b>4 200</b>	<b>29 000</b>	<b>352 238</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 180	0	29 000	82 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 321	4 200	0	47 521
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 318 383</b>	<b>402 855</b>	<b>121 013</b>	<b>9 600 225</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>173 300</b>	<b>2 947</b>	<b>0</b>	<b>176 247</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 492	2 947	0	25 439
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 504 633</b>	<b>385 916</b>	<b>118 021</b>	<b>8 772 528</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721 937	274 895	0	4 996 832
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 811	22 000	0	869 811
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 513	0	24 000	95 513
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	0	24 400	37 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957 199	33 277	0	990 476
	4260	Zakup energii	184 201	24 477	1 500	207 178
	4270	Zakup usług remontowych	34 429	0	8 000	26 429
	4300	Zakup usług pozostałych	654 346	10 542	35 718	629 170

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000	0	2 340	33 660
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 000	4 267	0	47 267
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000	3 000	0	35 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 500	2 500	0	21 000
	4430	Różne opłaty i składki	60 568	500	3 063	58 005
	4580	Pozostałe odsetki	10 000	0	4 000	6 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 500	458	15 000	11 958
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600	4 000	0	20 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829	6 000	0	8 829
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>177 482</b>	<b>13 692</b>	<b>2 692</b>	<b>188 482</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 070	0	700	7 370
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 330	13 692	0	49 022
	4300	Zakup usług pozostałych	133 082	0	1 992	131 090
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>81 000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>81 000</b>
	4430	Różne opłaty i składki	9 800	0	300	9 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	300	0	500
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 740 748</b>	<b>49 184</b>	<b>41 546</b>	<b>3 748 386</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 598 223</b>	<b>41 046</b>	<b>41 046</b>	<b>3 598 223</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 477	1 831	0	181 308
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 072	99	0	24 171
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 834	928	0	33 762
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 696	0	179	4 517
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 234 412	0	6 613	2 227 799
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	268 387	7 558	0	275 945
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 005	0	11 629	180 376
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099	0	93	11 006
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060	0	104	956
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 402	30 430	0	124 832
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	500	0
	4270	Zakup usług remontowych	30 342	0	3 240	27 102
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 540	0	7 154	9 386
	4300	Zakup usług pozostałych	44 295	0	6 008	38 287
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	200	0	2 200
	4430	Różne opłaty i składki	835	0	6	829
	4480	Podatek od nieruchomości	5 520	0	5 520	0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>12 325</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>12 325</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 478	500	0	3 978

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0	500	800
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>2 638</b>	<b>0</b>	<b>2 638</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 638	0	2 638
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 200</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>35 200</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	5 000	0	12 200
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>780 506</b>	<b>0</b>	<b>151 690</b>	<b>628 816</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>780 506</b>	<b>0</b>	<b>151 690</b>	<b>628 816</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 506	0	151 690	628 816
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>204 196</b>	<b>0</b>	<b>33 933</b>	<b>170 263</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>204 196</b>	<b>0</b>	<b>33 933</b>	<b>170 263</b>
	4810	Rezerwy	204 196	0	33 933	170 263
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 610 075</b>	<b>1 378 819</b>	<b>290 343</b>	<b>24 698 551</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 989 344</b>	<b>4 400</b>	<b>71 956</b>	<b>1 921 788</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 117	0	40 235	1 374 882
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 259	0	16 601	243 658
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 289	0	6 823	30 466
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350	4 100	0	20 450
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050	300	0	2 350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 842	0	8 297	71 545
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>305 650</b>	<b>8 990</b>	<b>780</b>	<b>313 860</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 694	8 470	0	226 164
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 928	0	80	16 848
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 331	520	0	40 851
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 748	0	700	5 048
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 287 727</b>	<b>76 315</b>	<b>3 200</b>	<b>1 360 842</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 498	61 770	0	973 268
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 525	5 114	0	173 639
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 145	0	2 900	21 245
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640	3 280	0	14 920
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 640	0	300	1 340
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 217	6 151	0	54 368
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 842 314</b>	<b>244 493</b>	<b>60 468</b>	<b>5 026 339</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 612	0	35 000	157 612
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 556	959	0	15 515
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 374	201 248	0	3 292 622
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 703	0	621	266 082
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 333	12 958	2 036	586 255
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 257	0	13 027	69 230
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	2 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	613	5 387
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 379	2 100	0	37 479
	4260	Zakup energii	254 916	21 500	0	276 416
	4270	Zakup usług remontowych	9 600	0	2 478	7 122

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 896	137	0	4 033
	4300	Zakup usług pozostałych	48 628	4 091	0	52 719
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 400	0	1 593	28 807
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300	0	1 100	1 200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 860	0	2 000	2 860
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 719	700	0	7 419
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	800	0	2 800
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>12 432 384</b>	<b>719 775</b>	<b>61 672</b>	<b>13 090 487</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 989	0	35 000	98 989
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 466	1 800	0	14 266
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 975 889	533 078	0	8 508 967
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 725	0	4 420	670 305
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 761	63 008	0	1 539 769
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207 692	0	19 492	188 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 856	15 052	0	150 908
	4260	Zakup energii	600 891	43 479	0	644 370
	4270	Zakup usług remontowych	78 971	1 847	0	80 818
	4300	Zakup usług pozostałych	235 659	17 050	0	252 709
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 580	0	500	3 080
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 150	0	2 100	12 050
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	17 561	0	17 561
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 830	2 900	0	24 730
	4480	Podatek od nieruchomości	1 680	0	160	1 520
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 615	24 000	0	94 615
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>422 934</b>	<b>38 238</b>	<b>1 138</b>	<b>460 034</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 393	31 300	0	322 693
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 013	3 972	0	57 985
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 739	0	1 138	6 601
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020	820	0	4 840
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 711	2 146	0	16 857
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>1 172 710</b>	<b>256 249</b>	<b>84 886</b>	<b>1 344 073</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 234	0	53 242	502 992
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 436	0	25 245	102 191
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 163	0	6 399	11 764
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 988	6 249	0	146 237
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 418	38 599	0	89 017
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 500	0	7 500
	4270	Zakup usług remontowych	29 116	11 980	0	41 096
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	500	0	2 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	38 670	43 021	0	81 691
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	400	0	3 400
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	2 000	0	8 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0	150 000
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>540 887</b>	<b>3 538</b>	<b>1 500</b>	<b>542 925</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 032	1 138	0	130 170
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 003	0	800	23 203
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421	0	700	1 721
	4260	Zakup energii	25 840	2 000	0	27 840
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080	400	0	8 480
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>491 706</b>	<b>26 821</b>	<b>4 743</b>	<b>513 784</b>
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	327	0	327
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0	47	0	47
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 756	0	3 118	2 638
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 469	2 000	569	6 900
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 159	0	200	959
	4301	Zakup usług pozostałych	39 560	21 747	0	61 307
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	421	0	421	0
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	200	0	600
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	2 500	0	10 500
	4431	Różne opłaty i składki	1 018	0	435	583
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 953 662</b>	<b>1 500</b>	<b>1 131 589</b>	<b>4 823 573</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>3 185 000</b>	<b>0</b>	<b>1 130 089</b>	<b>2 054 911</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000	0	1 130 089	1 219 911
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>21 500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220	0	1 500	5 720
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600	1 500	0	9 100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 200 480</b>	<b>156 933</b>	<b>113 930</b>	<b>6 243 483</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 652 296</b>	<b>97 575</b>	<b>83 196</b>	<b>1 666 675</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	124 031	0	63 039	60 992
	3110	Świadczenia społeczne	81 448	2 000	0	83 448
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 169	1 925	10 400	639 694
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 788	0	4 330	121 458
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 982	0	3 695	13 287
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 581	0	1 500	63 081
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 098	34 168	0	172 266
	4220	Zakup środków żywności	106 955	6 000	0	112 955
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 445	2 300	0	12 745
	4270	Zakup usług remontowych	10 459	6 600	100	16 959
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	100	900
	4300	Zakup usług pozostałych	126 971	40 000	0	166 971
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 396	2 732	0	14 128



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	10 320	1 000	0	11 320
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 997	0	32	27 965
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	850	0	1 150
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 686 181</b>	<b>22 778</b>	<b>10 293</b>	<b>1 698 666</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 725	18 385	0	879 110
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 892	0	0	69 892
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 855	0	0	165 855
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 273	0	6 600	16 673
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	0	2 170	15 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 930	700	0	34 630
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 500	0	0	9 500
	4260	Zakup energii	72 400	0	0	72 400
	4270	Zakup usług remontowych	9 098	2 168	0	11 266
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	0	0	2 400
	4300	Zakup usług pozostałych	361 242	1 525	0	362 767
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	0	0	540
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	0	0	3 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680	0	0	1 680
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	0	550	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	0	6	894
	4430	Różne opłaty i składki	7 269	0	0	7 269
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 881	0	967	35 914
	4480	Podatek od nieruchomości	1 741	0	0	1 741
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	1 500
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>884 291</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>884 291</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 621	0	650	92 971
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 675	650	0	19 325
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 985	0	215	43 770
	4220	Zakup środków żywności	2 200	1 000	0	3 200
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103	50	0	153
	4280	Zakup usług zdrowotnych	822	0	264	558
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 549	0	521	20 028
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	50	150
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 244 608</b>	<b>16 584</b>	<b>445</b>	<b>1 260 747</b>
	3110	Świadczenia społeczne	932 793	16 139	0	948 932
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 393	0	445	91 948
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	445	0	445

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>624 484</b>	<b>10 061</b>	<b>10 061</b>	<b>624 484</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 002	0	9 000	366 002
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	10	0	810
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	10	4 990
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 051	0	5 051
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 949	0	1 051	11 898
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	0	9 000
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>38 500</b>	<b>3 088</b>	<b>3 088</b>	<b>38 500</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708	0	2 708	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380	0	380	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 512	3 088	0	18 600
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>62 320</b>	<b>5 147</b>	<b>5 147</b>	<b>62 320</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514	0	4 514	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	633	0	633	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 653	5 147	0	25 800
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 266 342</b>	<b>64 467</b>	<b>30 992</b>	<b>3 299 817</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>162 794</b>	<b>32 210</b>	<b>966</b>	<b>194 038</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 270	7 244	0	22 514
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	634	166
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0	36	164
	4260	Zakup energii	5 600	966	0	6 566
	4300	Zakup usług pozostałych	25 067	24 000	0	49 067
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0	100	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 378	0	96	3 282
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 331 229</b>	<b>9 734</b>	<b>5 928</b>	<b>1 335 035</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 749	5 850	0	928 599
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 762	857	0	174 619
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 052	0	2 901	16 151
	4260	Zakup energii	31 080	2 000	0	33 080
	4300	Zakup usług pozostałych	30 845	1 027	0	31 872
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 438	0	3 027	31 411
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 586 547</b>	<b>22 523</b>	<b>24 098</b>	<b>1 584 972</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 597	2 865	0	239 462
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 486	504	0	20 990
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 970	463	0	44 433
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 917	82	0	3 999
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 616	66	0	5 682
	4129	Składki na Fundusz Pracy	452	12	0	464
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 958	15 511	0	104 469
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710	820	0	5 530
	4267	Zakup energii	0	1 899	0	1 899
	4269	Zakup energii	0	101	0	101

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4307	Zakup usług pozostałych	414 304	0	20 252	394 052
	4309	Zakup usług pozostałych	22 261	0	1 399	20 862
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	190	0	190
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	10	0	10
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 863	0	1 913	950
	4419	Podróże służbowe krajowe	387	0	337	50
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 181	0	168	8 013
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799	0	29	770
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 723 133</b>	<b>33 451</b>	<b>15 610</b>	<b>1 740 974</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>22 070</b>	<b>803</b>	<b>803</b>	<b>22 070</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 227	0	603	14 624
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758	0	200	2 558
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 065	803	0	2 868
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>868 970</b>	<b>13 896</b>	<b>9 707</b>	<b>873 159</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	270	230
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 976	0	3 720	585 256
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 804	0	3 497	103 307
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 196	0	2 034	13 162
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 896	2 500	0	13 396
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	2 500	0	9 000
	4260	Zakup energii	15 800	2 000	0	17 800
	4270	Zakup usług remontowych	6 527	861	0	7 388
	4300	Zakup usług pozostałych	10 230	4 185	0	14 415
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	500	0	500
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 297	0	27	2 270
	4430	Różne opłaty i składki	1 974	0	159	1 815
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680	350	0	1 030
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>614 723</b>	<b>18 752</b>	<b>5 100</b>	<b>628 375</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 236	7 909	0	373 145
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 069	443	0	68 512
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 702	0	5 100	4 602
	4260	Zakup energii	75 735	8 000	0	83 735
	4300	Zakup usług pozostałych	20 370	2 400	0	22 770
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>336 760</b>	<b>33 650</b>	<b>2 650</b>	<b>367 760</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>94 120</b>	<b>20 000</b>	<b>1 150</b>	<b>112 970</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	20 000	0	20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	1 150	3 850
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 900</b>	<b>13 650</b>	<b>1 500</b>	<b>204 050</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 500	0	500	20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	0	1 000	7 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250	7 650	0	18 900
	4300	Zakup usług pozostałych	118 557	6 000	0	124 557
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>62 580 529</b>	<b>2 272 195</b>	<b>2 062 932</b>	<b>62 789 792</b>

STAROSTA  
  
Dłoniży Jaśniewicz