

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2024 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 004 337,88	1 700,00	6 112 630,20	3 893 407,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 004 337,88	1 700,00	6 112 630,20	3 893 407,68
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 806 432,00	0,00	6 112 630,20	2 693 801,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 644,16	1 700,00	0,00	5 344,16
		Dochody bieżące	1 197 905,88	1 700,00	0,00	1 199 605,88
		Dochody majątkowe	8 806 432,00	0,00	6 112 630,20	2 693 801,80
750	Administracja publiczna		587 294,08	13 121,11	0,00	600 415,19
	75020	Starostwa powiatowe	296 198,08	13 121,11	0,00	309 319,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	1 148,97	0,00	36 148,97
	2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	49 740,69	2 450,49	0,00	52 191,18
	2009	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	8 777,77	432,44	0,00	9 210,21
	6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	156 820,69	7 725,83	0,00	164 546,52
	6209	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	27 674,24	1 363,38	0,00	29 037,62
		Dochody bieżące	111 703,15	4 031,90	0,00	115 735,05
		w tym:				
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 518,46	2 882,93	0,00	61 401,39
		Dochody majątkowe	184 494,93	9 089,21	0,00	193 584,14
		w tym:				
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 494,93	9 089,21	0,00	193 584,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		31 041 796,15	2 917 265,00	0,00	33 959 061,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		28 618 551,00	2 917 265,00	0,00	31 535 816,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 701 908,00	2 917 265,00	0,00	28 619 173,00
		Dochody bieżące	28 618 551,00	2 917 265,00	0,00	31 535 816,00
758	Różne rozliczenia		80 429 089,31	1 107 254,00	0,00	81 536 343,31
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		70 892 032,00	24 519,00	0,00	70 916 551,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 892 032,00	24 519,00	0,00	70 916 551,00
		Dochody bieżące	70 892 032,00	24 519,00	0,00	70 916 551,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 082 735,00	0,00	1 082 735,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 082 735,00	0,00	1 082 735,00
		Dochody bieżące	0,00	1 082 735,00	0,00	1 082 735,00
801	Oświata i wychowanie		7 784 306,59	15 933,54	284 820,29	7 515 419,84
80102	Szkoły podstawowe specjalne		34 450,05	3 245,46	0,00	37 695,51
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 584,00	3 245,46	0,00	5 829,46
		Dochody bieżące	34 450,05	3 245,46	0,00	37 695,51
80105	Przedszkola specjalne		82 268,93	1 082,02	0,00	83 350,95
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 082,02	0,00	1 082,02
		Dochody bieżące	82 268,93	1 082,02	0,00	83 350,95
80134	Szkoły zawodowe specjalne		12 228,20	1 802,96	0,00	14 031,16
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 802,96	0,00	1 802,96
		Dochody bieżące	12 228,20	1 802,96	0,00	14 031,16
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		5 734 079,27	9 803,10	0,00	5 743 882,37
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 940,80	9 803,10	0,00	25 743,90
		Dochody bieżące	796 830,57	9 803,10	0,00	806 633,67
		Dochody majątkowe	4 937 248,70	0,00	0,00	4 937 248,70
		w tym:				
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 935 698,70	0,00	0,00	4 935 698,70
80195	Pozostała działalność		748 122,29	0,00	284 820,29	463 302,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 799,06	0,00	5 799,06	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	139 510,62	0,00	139 510,62	0,00
	2009	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	139 510,61	0,00	139 510,61	0,00
		Dochody bieżące	748 122,29	0,00	284 820,29	463 302,00
		w tym:				
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 141,23	0,00	279 021,23	21 120,00
851	Ochrona zdrowia		24 769,84	0,00	2,31	24 767,53
	85111 Szpitale ogólne		2,31	0,00	2,31	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,31	0,00	2,31	0,00
		Dochody bieżące	2,31	0,00	2,31	0,00
852	Pomoc społeczna		6 098 150,46	3 593,00	0,00	6 101 743,46
	85202 Domy pomocy społecznej		3 463 089,90	3 593,00	0,00	3 466 682,90
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	2 750,00	0,00	5 650,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	287 246,54	843,00	0,00	288 089,54
		Dochody bieżące	3 462 890,64	3 593,00	0,00	3 466 483,64
		Dochody majątkowe	199,26	0,00	0,00	199,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 269 278,79	41 573,37	14 035,00	2 296 817,16
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		22 464,00	2,31	0,00	22 466,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,31	0,00	2,31
		Dochody bieżące	22 464,00	2,31	0,00	22 466,31
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		154 235,53	40 779,00	0,00	195 014,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154 235,53	40 779,00	0,00	195 014,53
		Dochody bieżące	154 235,53	40 779,00	0,00	195 014,53
	85333 Powiatowe urzędy pracy		416 308,47	792,06	0,00	417 100,53
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	589,93	0,00	589,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	202,13	0,00	202,13
		Dochody bieżące	416 308,47	792,06	0,00	417 100,53
85395	Pozostała działalność		1 049 337,44	0,00	14 035,00	1 035 302,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 029 471,44	0,00	14 035,00	1 015 436,44
		Dochody bieżące	1 049 337,44	0,00	14 035,00	1 035 302,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		313 138,19	568,00	0,00	313 706,19
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 718,65	568,00	0,00	2 286,65
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	568,00	0,00	568,00
		Dochody bieżące	1 718,65	568,00	0,00	2 286,65
855	Rodzina		2 741 816,35	30 191,10	4 641,66	2 767 365,79
	85508	Rodziny zastępcze	1 031 585,25	29 915,00	266,66	1 061 233,59
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 301,90	0,00	266,66	68 035,24
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 753,80	29 915,00	0,00	46 668,80
		Dochody bieżące	1 031 585,25	29 915,00	266,66	1 061 233,59
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	956 183,99	0,00	4 375,00	951 808,99
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	132 123,00	0,00	4 375,00	127 748,00
		Dochody bieżące	956 183,99	0,00	4 375,00	951 808,99
	85595	Pozostała działalność	754 047,11	276,10	0,00	754 323,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	644,94	276,10	0,00	921,04
		Dochody bieżące	754 047,11	276,10	0,00	754 323,21
		w tym:				
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 869,60	0,00	0,00	309 869,60
RAZEM DOCHODY			154 644 240,20	4 131 199,12	6 416 129,46	152 359 309,86

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
 Grzegorz Trocha

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2024 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 960 471,48	0,00	35 084,00	8 925 387,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 033 092,33	0,00	35 084,00	7 998 008,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 242 352,82	0,00	35 084,00	2 207 268,82
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 242 352,82	0,00	35 084,00	2 207 268,82
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 242 352,82	0,00	35 084,00	2 207 268,82
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 577 033,19	2 873,00	1 471 270,97	1 108 635,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 577 033,19	2 873,00	1 471 270,97	1 108 635,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 573 033,19	2 873,00	1 471 270,97	1 104 635,22
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 573 033,19	2 873,00	1 471 270,97	1 104 635,22
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 204 597,02	2 873,00	1 471 270,97	736 199,05
710	Działalność usługowa		1 025 206,00	16 505,89	16 505,89	1 025 206,00
	71015	Nadzór budowlany	815 872,00	16 505,89	16 505,89	815 872,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 872,00	16 505,89	16 505,89	815 872,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	144,02	0,00	1 144,02
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	814 872,00	16 361,87	16 505,89	814 727,98
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 870,00	8 544,98	8 689,00	697 725,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 002,00	7 816,89	7 816,89	117 002,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	144,02	0,00	1 144,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	697 870,00	8 544,98	8 689,00	697 725,98
750	Administracja publiczna		21 537 103,56	48 519,30	423 693,69	21 161 929,17
	75019	Rady powiatów	577 564,63	0,00	22 000,00	555 564,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 564,63	0,00	22 000,00	555 564,63
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	78 113,46	0,00	22 000,00	56 113,46
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 113,46	0,00	22 000,00	56 113,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75020	Starostwa powiatowe		16 607 567,79	48 504,30	311 445,39	16 344 626,70
	WYDATKI BIEŻĄCE		16 377 286,39	48 504,30	311 445,39	16 114 345,30
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		16 288 320,03	48 504,30	311 445,39	16 025 378,94
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 856 799,54	30 000,00	115 000,00	13 771 799,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 431 520,49	18 504,30	196 445,39	2 253 579,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		13 856 799,54	30 000,00	115 000,00	13 771 799,54
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		419 369,33	0,00	30 000,00	389 369,33
	WYDATKI BIEŻĄCE		419 369,33	0,00	30 000,00	389 369,33
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		419 369,33	0,00	30 000,00	389 369,33
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		416 369,33	0,00	30 000,00	386 369,33
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 255 796,05	15,00	7 248,30	2 248 562,75
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 255 796,05	15,00	7 248,30	2 248 562,75
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 254 396,05	15,00	7 248,30	2 247 162,75
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		275 105,14	15,00	7 248,30	267 871,84
75095	Pozostała działalność		1 410 809,76	0,00	53 000,00	1 357 809,76
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 410 809,76	0,00	53 000,00	1 357 809,76
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 410 809,76	0,00	53 000,00	1 357 809,76
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 410 809,76	0,00	53 000,00	1 357 809,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 189 107,74	82 161,00	175 161,00	8 096 107,74
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 802 956,00	82 161,00	82 161,00	7 802 956,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		7 662 956,00	82 161,00	82 161,00	7 662 956,00
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		187 090,00	0,00	9 635,00	177 455,00
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		7 475 866,00	82 161,00	72 526,00	7 485 501,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 643 514,00	70 239,00	70 267,00	6 643 486,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		832 352,00	11 922,00	2 259,00	842 015,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		187 090,00	0,00	9 635,00	177 455,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		6 643 514,00	70 239,00	70 267,00	6 643 486,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		117 900,00	0,00	78 000,00	39 900,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		117 900,00	0,00	78 000,00	39 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	117 900,00	0,00	78 000,00	39 900,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 100,00	0,00	78 000,00	35 100,00
75495	Pozostała działalność		99 631,74	0,00	15 000,00	84 631,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 631,74	0,00	15 000,00	84 631,74
		<i>w tym:</i>				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 981,74	0,00	15 000,00	70 981,74
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 981,74	0,00	15 000,00	70 981,74
757	Obsługa długu publicznego		3 555 511,95	0,00	10 000,00	3 545 511,95
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 555 511,95	0,00	10 000,00	1 545 511,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 555 511,95	0,00	10 000,00	1 545 511,95
		<i>w tym:</i>				
		OBSŁUGA DŁUGU	1 555 511,95	0,00	10 000,00	1 545 511,95
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 555 511,95	0,00	10 000,00	1 545 511,95
801	Oświata i wychowanie		66 338 857,35	126 335,77	434 954,43	66 030 238,69
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 579 221,58	9 926,83	6 602,96	5 582 545,45
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 535 285,58	9 926,83	6 602,96	5 538 609,45
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 348,80	0,00	1 262,64	2 086,16
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 531 936,78	9 926,83	5 340,32	5 536 523,29
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 097 062,10	300,00	4 920,91	5 092 441,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 874,68	9 626,83	419,41	444 082,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 348,80	0,00	1 262,64	2 086,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 097 062,10	300,00	4 920,91	5 092 441,19
80105	Przedszkola specjalne		1 884 384,76	6 670,43	5 667,51	1 885 387,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 858 484,76	6 670,43	5 667,51	1 859 487,68
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 181,80	0,00	482,77	699,03
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 857 302,96	6 670,43	5 184,74	1 858 788,65
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 798,22	200,00	5 000,40	1 684 997,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 504,74	6 470,43	184,34	173 790,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 181,80	0,00	482,77	699,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 689 798,22	200,00	5 000,40	1 684 997,82
80115	Technika		27 481 964,50	21 524,74	22 356,78	27 481 132,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI MAJĄTKOWE	415 530,71	13 640,90	0,00	429 171,61
		w tym:				
		INWESTYCJE	304 183,71	13 640,90	0,00	317 824,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 066 433,79	7 883,84	22 356,78	27 051 960,85
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 318,20	0,00	1 400,00	12 918,20
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 052 115,59	7 883,84	20 956,78	27 039 042,65
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 338 767,47	7 883,84	20 956,78	3 325 694,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 318,20	0,00	1 400,00	12 918,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	415 530,71	13 640,90	0,00	429 171,61
80117	Branżowe szkoły I stopnia		7 612 219,22	5 513,36	16 868,31	7 600 864,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 592 219,22	5 513,36	16 868,31	7 580 864,27
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 739,68	0,00	116,00	2 623,68
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 589 479,54	5 513,36	16 752,31	7 578 240,59
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574 416,24	5 513,36	16 752,31	1 563 177,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 739,68	0,00	116,00	2 623,68
80120	Licea ogólnokształcące		10 518 358,85	17 239,54	37 689,18	10 497 909,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 179 434,16	17 239,54	37 689,18	10 158 984,52
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 892,83	1 935,00	0,00	7 827,83
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	11 576,91	22,50	0,00	11 599,41
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 161 964,42	15 282,04	37 689,18	10 139 557,28
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 146 110,77	0,00	6 478,40	9 139 632,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 853,65	15 282,04	31 210,78	999 924,91
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 576,91	22,50	0,00	11 599,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 892,83	1 935,00	0,00	7 827,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 146 110,77	0,00	6 478,40	9 139 632,37
80132	Szkoły artystyczne		1 865 059,16	7 709,67	10 760,74	1 862 008,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 865 059,16	7 709,67	10 760,74	1 862 008,09
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 269,36	82,38	0,00	4 351,74
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 860 789,80	7 627,29	10 760,74	1 857 656,35
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 249,63	0,00	5 453,36	1 630 796,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 540,17	7 627,29	5 307,38	226 860,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 269,36	82,38	0,00	4 351,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 636 249,63	0,00	5 453,36	1 630 796,27
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 073 162,52	4 602,74	1 378,43	3 076 386,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 073 162,52	4 602,74	1 378,43	3 076 386,83
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 969,50	0,00	804,69	1 164,81
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 071 193,02	4 602,74	573,74	3 075 222,02
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776 099,89	300,00	300,00	2 776 099,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 093,13	4 302,74	273,74	299 122,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 969,50	0,00	804,69	1 164,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 776 099,89	300,00	300,00	2 776 099,89
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 011 543,85	15 458,06	5 654,96	4 021 346,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 011 543,85	15 458,06	5 654,96	4 021 346,95
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 007 643,85	15 458,06	5 654,96	4 017 446,95
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 406,45	1 625,00	2,00	2 726 029,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 283 237,40	13 833,06	5 652,96	1 291 417,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 724 406,45	1 625,00	2,00	2 726 029,45
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 242 449,60	2 450,00	2 450,00	1 242 449,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 197 981,60	2 450,00	2 450,00	1 197 981,60
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 196 481,60	2 450,00	2 450,00	1 196 481,60
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 016,04	2 450,00	2 450,00	601 016,04
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		318 377,56	5 153,42	807,80	322 723,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 377,56	5 153,42	807,80	322 723,18
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	318 377,56	5 153,42	807,80	322 723,18
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 079,55	2 545,09	807,80	310 816,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 298,01	2 608,33	0,00	11 906,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	309 079,55	2 545,09	807,80	310 816,84
80195	Pozostała działalność		2 481 310,47	30 086,98	324 717,76	2 186 679,69
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 481 310,47	30 086,98	324 717,76	2 186 679,69
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	300 541,23	0,00	279 021,23	21 520,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 510,62	0,00	39 510,62	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 910,61	0,00	39 510,61	400,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 105 690,94	30 086,98	45 696,53	2 090 081,39
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 084,50	0,00	27 000,00	457 084,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 621 606,44	30 086,98	18 696,53	1 632 996,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	423 915,43	0,00	24 000,00	399 915,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		401 238,93	0,00	6 000,00	395 238,93
	85195 Pozostała działalność		146 471,40	0,00	6 000,00	140 471,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 471,40	0,00	6 000,00	140 471,40
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	74 071,40	0,00	6 000,00	68 071,40
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 271,40	0,00	6 000,00	56 271,40
852	Pomoc społeczna		8 227 497,17	61 131,22	59 381,25	8 229 247,14
	85202 Domy pomocy społecznej		3 681 958,13	3 793,00	843,03	3 684 908,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 669 959,48	3 793,00	843,03	3 672 909,45
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 665 059,48	3 793,00	843,03	3 668 009,45
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 603 334,70	200,00	200,00	2 603 334,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 724,78	3 593,00	643,03	1 064 674,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 603 334,70	200,00	200,00	2 603 334,70
	85203 Ośrodki wsparcia		2 463 742,21	41 647,97	41 647,97	2 463 742,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 406 562,21	41 647,97	41 647,97	2 406 562,21
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 050,00	0,00	200,00	850,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 405 512,21	41 647,97	41 447,97	2 405 712,21
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 277,93	0,00	37 575,98	1 803 701,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 234,28	41 647,97	3 871,99	602 010,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 050,00	0,00	200,00	850,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 841 277,93	0,00	37 575,98	1 803 701,95
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		50 899,34	0,00	9 329,22	41 570,12
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 899,34	0,00	9 329,22	41 570,12
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 899,34	0,00	9 329,22	41 570,12
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 899,34	0,00	9 329,22	41 570,12
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 905 121,47	15 690,25	4 261,01	1 916 550,71
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 000,00	0,00	1 200,00	35 800,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	37 000,00	0,00	1 200,00	35 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 868 121,47	15 690,25	3 061,01	1 880 750,71
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 024,39	329,61	0,00	3 354,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 865 097,08	15 360,64	3 061,01	1 877 396,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 554,91	2 000,00	2 000,00	1 549 554,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 542,17	13 360,64	1 061,01	327 841,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 024,39	329,61	0,00	3 354,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 549 554,91	2 000,00	2 000,00	1 549 554,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 000,00	0,00	1 200,00	35 800,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		48 993,62	0,00	3 300,02	45 693,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 993,62	0,00	3 300,02	45 693,60
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	48 993,62	0,00	3 300,02	45 693,60
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 293,62	0,00	1 900,02	21 393,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00	0,00	1 400,00	24 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 293,62	0,00	1 900,02	21 393,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 291 850,67	76 812,86	55 055,80	5 313 607,73
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		621 182,00	28 340,80	28 340,80	621 182,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 182,00	28 340,80	28 340,80	621 182,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	620 832,00	28 340,80	28 340,80	620 832,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 620,37	0,00	23 840,80	327 779,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 211,63	28 340,80	4 500,00	293 052,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	351 620,37	0,00	23 840,80	327 779,57
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 990 706,65	48 472,06	2 680,00	3 036 498,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 990 706,65	48 472,06	2 680,00	3 036 498,71
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 985 569,44	48 472,06	2 680,00	3 031 361,50
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694 754,16	45 000,00	0,00	2 739 754,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 815,28	3 472,06	2 680,00	291 607,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 694 754,16	45 000,00	0,00	2 739 754,16
85395	Pozostała działalność		1 251 447,77	0,00	24 035,00	1 227 412,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 447,77	0,00	24 035,00	1 227 412,77
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 196 581,77	0,00	24 035,00	1 172 546,77
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 731,17	0,00	24 035,00	1 165 696,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 919 706,23	18 841,37	9 966,94	11 919 706,23
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		521 948,47	100,00	2 832,94	519 215,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 948,47	100,00	2 832,94	519 215,53
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	521 948,47	100,00	2 832,94	519 215,53
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 888,90	100,00	100,00	493 888,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 059,57	0,00	2 732,94	25 326,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	493 888,90	100,00	100,00	493 888,90
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 121 788,84	8 720,44	4 134,00	2 126 375,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121 788,84	8 720,44	4 134,00	2 126 375,28
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 119 488,84	8 720,44	4 134,00	2 124 075,28
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 369,24	2 700,00	2 700,00	1 849 369,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 119,60	6 020,44	1 434,00	274 706,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 849 369,24	2 700,00	2 700,00	1 849 369,24
85410	Internaty i bursy szkolne		2 713 423,24	1 200,00	0,00	2 714 623,24
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		INWESTYCJE	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		64 039,33	0,00	3 000,00	61 039,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 039,33	0,00	3 000,00	61 039,33
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 039,33	0,00	3 000,00	46 039,33
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 739,33	0,00	3 000,00	38 739,33
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		19 022,40	7 364,40	0,00	26 386,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 022,40	7 364,40	0,00	26 386,80
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19 022,40	7 364,40	0,00	26 386,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 022,40	7 364,40	0,00	26 386,80
85495	Pozostała działalność		298 614,63	1 456,53	0,00	300 071,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 614,63	1 456,53	0,00	300 071,16
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 726,55	1 456,53	0,00	102 183,08
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 934,91	1 456,53	0,00	77 391,44
855	Rodzina		6 002 172,63	44 067,68	12 304,46	6 034 935,85
85508	Rodziny zastępcze		2 562 106,68	31 507,60	1 859,26	2 591 755,02
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 562 106,68	31 507,60	1 859,26	2 591 755,02
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	653 698,82	31 507,60	1 859,26	683 347,16
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 914,61	31 115,00	1 466,66	645 562,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 784,21	392,60	392,60	37 784,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	615 914,61	31 115,00	1 466,66	645 562,95
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 665 289,97	6 213,78	4 375,00	2 667 128,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 665 289,97	6 213,78	4 375,00	2 667 128,75
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	79 591,16	4 554,00	0,00	84 145,16
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 065 650,93	1 659,78	4 375,00	2 062 935,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 674,73	0,00	4 375,00	1 643 299,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 976,20	1 659,78	0,00	419 635,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 591,16	4 554,00	0,00	84 145,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 647 674,73	0,00	4 375,00	1 643 299,73
85595	Pozostała działalność		775 775,98	6 346,30	6 070,20	776 052,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 775,98	6 346,30	6 070,20	776 052,08
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	444 130,38	6 346,30	6 070,20	444 406,48
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 039,81	0,00	6 070,20	279 969,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 090,57	6 346,30	0,00	164 436,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 543 161,67	2 000,00	23 800,00	1 521 361,67
92195	Pozostała działalność		578 796,39	2 000,00	23 800,00	556 996,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 296,39	2 000,00	23 800,00	494 496,39
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	481 296,39	2 000,00	23 800,00	459 496,39
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 796,39	2 000,00	23 800,00	453 996,39
926	Kultura fizyczna		417 335,52	0,00	31 000,00	386 335,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		303 805,52	0,00	31 000,00	272 805,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 805,52	0,00	31 000,00	272 805,52
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	123 805,52	0,00	31 000,00	92 805,52
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 405,52	0,00	31 000,00	88 405,52
RAZEM WYDATKI			147 912 601,50	479 248,09	2 764 178,43	145 627 671,16

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
 Grzegorz Trocha

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

WYDATKI

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		674 069,00	1 173,00	1 173,00	674 069,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 069,00	1 173,00	1 173,00	674 069,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	674 069,00	1 173,00	1 173,00	674 069,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	674 069,00	1 173,00	1 173,00	674 069,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 415,02	1 173,00	1 173,00	312 415,02
710	Działalność usługowa		957 322,00	16 505,89	16 505,89	957 322,00
	71015	Nadzór budowlany	815 872,00	16 505,89	16 505,89	815 872,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 872,00	16 505,89	16 505,89	815 872,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	144,02	0,00	1 144,02
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	814 872,00	16 361,87	16 505,89	814 727,98
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 870,00	8 544,98	8 689,00	697 725,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 002,00	7 816,89	7 816,89	117 002,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	144,02	0,00	1 144,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	697 870,00	8 544,98	8 689,00	697 725,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 606 776,00	82 161,00	82 161,00	7 606 776,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 600 156,00	82 161,00	82 161,00	7 600 156,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600 156,00	82 161,00	82 161,00	7 600 156,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	187 090,00	0,00	9 635,00	177 455,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 413 066,00	82 161,00	72 526,00	7 422 701,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 643 514,00	70 239,00	70 267,00	6 643 486,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	769 552,00	11 922,00	2 259,00	779 215,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 090,00	0,00	9 635,00	177 455,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 643 514,00	70 239,00	70 267,00	6 643 486,00
852	Pomoc społeczna		2 464 041,27	41 647,97	41 647,97	2 464 041,27
	85203	Ośrodki wsparcia	2 435 483,27	41 647,97	41 647,97	2 435 483,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 390 483,27	41 647,97	41 647,97	2 390 483,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 050,00	0,00	200,00	850,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 389 433,27	41 647,97	41 447,97	2 389 633,27
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 277,93	0,00	37 575,98	1 803 701,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 155,34	41 647,97	3 871,99	585 931,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 050,00	0,00	200,00	850,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 841 277,93	0,00	37 575,98	1 803 701,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 490,25	28 340,80	28 340,80	646 490,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 182,00	28 340,80	28 340,80	621 182,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 182,00	28 340,80	28 340,80	621 182,00
		<i>w tym:</i>				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	620 832,00	28 340,80	28 340,80	620 832,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 620,37	0,00	23 840,80	327 779,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 211,63	28 340,80	4 500,00	293 052,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	351 620,37	0,00	23 840,80	327 779,57
		RAZEM WYDATKI	12 998 495,57	169 828,66	169 828,66	12 998 495,57

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
 Grzegorz Trocha

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 5.1 do Uchwały nr 378/XVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

DOCHODY

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 029 471,44	0,00	14 035,00	1 015 436,44
	85395	Pozostała działalność	1 029 471,44	0,00	14 035,00	1 015 436,44
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 029 471,44	0,00	14 035,00	1 015 436,44
	2100					
		Dochody bieżące	1 029 471,44	0,00	14 035,00	1 015 436,44
855		Rodzina	444 130,38	276,10	0,00	444 406,48
	85595	Pozostała działalność	444 130,38	276,10	0,00	444 406,48
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	597,81	276,10	0,00	873,91
		Dochody bieżące	444 130,38	276,10	0,00	444 406,48
RAZEM DOCHODY			2 781 528,13	276,10	14 035,00	2 767 769,23

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
Grzegorz Trocha

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 5.2 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

WYDATKI

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 014 044,96	27 000,00	27 000,00	1 014 044,96
	80195	Pozostała działalność	1 014 044,96	27 000,00	27 000,00	1 014 044,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 044,96	27 000,00	27 000,00	1 014 044,96
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 014 044,96	27 000,00	27 000,00	1 014 044,96
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 152,82	0,00	27 000,00	338 152,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 892,14	27 000,00	0,00	675 892,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	304 983,75	0,00	24 000,00	280 983,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 029 471,44	0,00	14 035,00	1 015 436,44
	85395	Pozostała działalność	1 029 471,44	0,00	14 035,00	1 015 436,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 471,44	0,00	14 035,00	1 015 436,44
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 029 471,44	0,00	14 035,00	1 015 436,44
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 024 970,84	0,00	14 035,00	1 010 935,84
855	Rodzina		444 130,38	6 346,30	6 070,20	444 406,48
	85595	Pozostała działalność	444 130,38	6 346,30	6 070,20	444 406,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 130,38	6 346,30	6 070,20	444 406,48
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	444 130,38	6 346,30	6 070,20	444 406,48
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 039,81	0,00	6 070,20	279 969,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 090,57	6 346,30	0,00	164 436,87
RAZEM WYDATKI			2 781 528,13	33 346,30	47 105,20	2 767 769,23

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
Grzegorz Trocha

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2024	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2024 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	7 296 068,74	13 640,90	7 309 709,64
I.	Dział 600 Rozdział 60014	5 511 756,58	0,00	5 511 756,58
a.	„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”, z tego: środki własne wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	889 291,97 889 291,97 0,00	0,00 0,00 0,00	889 291,97 889 291,97 0,00
b.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo - Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej”, z tego: środki własne wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	993 138,46 218 525,97 774 612,49	0,00 0,00 0,00	993 138,46 218 525,97 774 612,49
c.	„Modernizacja drogi powiatowej nr 2908P Sarnice – Mikuszewo”, z tego: środki własne wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	839 036,93 75 000,00 764 036,93	0,00 0,00 0,00	839 036,93 75 000,00 764 036,93
d.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzycze –Łagiewki” - wykonanie dokumentacji projektowej	110 500,00	0,00	110 500,00
e.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3665P w m. Targowa Górką, ul. Średzka”	726 432,77	0,00	726 432,77
f.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2926P Gozdowo – Nowa Wieś Królewska”	748 225,75	0,00	748 225,75
g.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P – budowa chodnika w m. Pyzdry” – wykonanie dokumentacji projektowej	61 266,30	0,00	61 266,30
h.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P – budowa chodnika w m. Lisewo” - wykonanie dokumentacji	49 200,00	0,00	49 200,00
i.	ej „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry-Sporne”	584 241,70	0,00	584 241,70
j.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2907P – budowa chodnika w m. Czeszewo” – wykonanie dokumentacji projektowej	38 732,70	0,00	38 732,70
k.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P Zberka - gr. powiatu - Milostaw”	450 000,00	0,00	450 000,00
l.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo – Nowa Wieś Królewska” – wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00
m.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nękla - Stroszki” - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00
n.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” - aktualizacja dokumentacji projektowej	1 230,00	0,00	1 230,00
o.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo - Września w m. Nowy Folwari i Psary Polskie” - aktualizacja kosztorysu	1 230,00	0,00	1 230,00
p.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów” - aktualizacja kosztorysu	1 230,00	0,00	1 230,00
r.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927P Książno - Skotniki” - wykonanie dokumentacji projektowej	18 000,00	0,00	18 000,00
2.	Dział 700 Rozdział 70005	4 000,00	0,00	4 000,00
a.	„Zagospodarowanie działki 545/19 przy ul. Topolowej w m. Orzechowo”	4 000,00	0,00	4 000,00
3.	Dział 710 Rozdział 71012	66 900,00	0,00	66 900,00
a.	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług”	36 900,00	0,00	36 900,00
b.	„Modernizacja istniejącej infrastruktury teleinformatycznej służącej realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii”	30 000,00	0,00	30 000,00
4.	Dział 801 Rozdział 80105	25 900,00	0,00	25 900,00
a.	„Adaptacja pomieszczeń sal przedszkolnych w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni”	25 900,00	0,00	25 900,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2024	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2024 rok
5.	Dział 801 Rozdział 80115	304 183,71	13 640,90	317 824,61
a.	„Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Politechnicznych”	12 033,71	0,00	12 033,71
b.	„Budowa ogrodzenia przy zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	18 000,00	0,00	18 000,00
c.	„Modernizacja schodów w budynku A w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	19 000,00	0,00	19 000,00
d.	„Modernizacja pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	165 150,00	0,00	165 150,00
e.	„Modernizacja Sali nr 29 w Zespole Szkół Politechnicznych przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni”	90 000,00	13 640,90	103 640,90
6.	Dział 801 Rozdział 80117	20 000,00	0,00	20 000,00
a.	„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”	20 000,00	0,00	20 000,00
7.	Dział 801 Rozdział 80120	338 924,69	0,00	338 924,69
a.	„Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”	338 924,69	0,00	338 924,69
8.	Dział 852 Rozdział 85203	45 000,00	0,00	45 000,00
a.	„Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie - opinia rzeczoznawcy z zakresu wymogów p.poż.”	45 000,00	0,00	45 000,00
9.	Dział 852 Rozdział 85218	37 000,00	-1 200,00	35 800,00
a.	„Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine we Wrześni”	37 000,00	-1 200,00	35 800,00
10.	Dział 854 Rozdział 85410	0,00	1 200,00	1 200,00
a.	„Rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną wraz z zapleczem” - przygotowanie warunków technicznych do zmiany przeznaczenia pomieszczeń wraz ze sporządzeniem wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	1 200,00	1 200,00
11.	Dział 900 Rozdział 90095	64 508,48	0,00	64 508,48
a.	„Gramy dla klimatu - ekologiczny mural i ściana zieleni przy Powiatowej Szkole Muzycznej I Stopnia we Wrześni”.	64 508,48	0,00	64 508,48
12.	Dział 921 Rozdział 92120	864 365,28	0,00	864 365,28
a.	„Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu”, z tego	864 365,28	0,00	864 365,28
	środki własne	60 500,90	0,00	60 500,90
	wydatki finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	803 864,38	0,00	803 864,38
13.	Dział 926 Rozdział 92601	13 530,00	0,00	13 530,00
a.	„Budowa boisk przy ZSZ nr 2 we Wrześni - II etap”	0,00	0,00	0,00
b.	„Budowa bieżni i skoczni w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”	13 530,00	0,00	13 530,00
II.	Zakupy inwestycyjne	876 202,59	0,00	876 202,59
I.	Dział 600 Rozdział 60014	179 491,54	0,00	179 491,54
a.	„Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych”	179 491,54	0,00	179 491,54
2.	Dział 750 Rozdział 75020	230 281,40	0,00	230 281,40
a.	„Zakup dostawczego auta służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrześni”	0,00	0,00	0,00
b.	„Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	0,00	0,00
c.	„Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni”	202 741,70	0,00	202 741,70
d.	„Zakup urządzeń do kompensacji energii elektrycznej”	27 539,70	0,00	27 539,70
3.	Dział 754 Rozdział 75411	140 000,00	0,00	140 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2024	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2024 rok
a.	„Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym z dodatkowym osprzętem oraz kompresora do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	140 000,00	0,00	140 000,00
4.	Dział 801 Rozdział 80102	43 936,00	0,00	43 936,00
a.	„Zakup urządzeń do kompensacji energii elektrycznej”	43 936,00	0,00	43 936,00
5.	Dział 801 Rozdział 80115	111 347,00	0,00	111 347,00
a.	„Zakup urządzeń do kompensacji energii elektrycznej”	58 844,00	0,00	58 844,00
b.	„Zakup samochodu osobowego dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”	27 859,00	0,00	27 859,00
c.	„Zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego”	24 644,00	0,00	24 644,00
6.	Dział 801 Rozdział 80148	44 468,00	0,00	44 468,00
a.	„Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Bursy Międzyszkolnej we Wrześni”	25 000,00	0,00	25 000,00
b.	„Zakup maszyny wielofunkcyjnej dla Bursy Międzyszkolnej we Wrześni”	19 468,00	0,00	19 468,00
7.	Dział 852 Rozdział 85202	11 998,65	0,00	11 998,65
a.	„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej”	0,00	0,00	0,00
b.	„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej”	11 998,65	0,00	11 998,65
8.	Dział 852 Rozdział 85203	12 180,00	0,00	12 180,00
a.	„Zakup podłogi interaktywnej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie”	12 180,00	0,00	12 180,00
9.	Dział 010 Rozdział 01042	40 000,00	0,00	40 000,00
a.	„Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów”	40 000,00	0,00	40 000,00
10.	Dział 921 Rozdział 92195	62 500,00	0,00	62 500,00
a.	„Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w niezbędne instrumentarium”	62 500,00	0,00	62 500,00
III.	Dotacje na inwestycje	30 000,00	0,00	30 000,00
I.	Dział 600 Rozdział 60013	30 000,00	0,00	30 000,00
a.	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 (w m. Oblaczkowo) do drogi krajowej nr 92 (we Wrześni).	0,00	0,00	0,00
b.	„Udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego dla Gminy Września z przeznaczeniem na dofinansowanie prac wodociągowych na sieci zlokalizowanej przy ul. Kościuszki w związku z zadaniem majątkowym pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”	30 000,00	0,00	30 000,00
IV.	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	230 000,00	0,00	230 000,00
I.	Dział 851 Rozdział 85111	230 000,00	0,00	230 000,00
a.	„Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. zo. o. w restrukturyzacji” z przeznaczeniem na zakup ambulansu	230 000,00	0,00	230 000,00
V.	Wpłata na fundusz celowy	60 000,00	0,00	60 000,00
I.	Dział 754 Rozdział 75405	60 000,00	0,00	60 000,00
a.	„Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni”	60 000,00	0,00	60 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		8 492 271,33	13 640,90	8 505 912,23

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha