

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1961/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2024 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 347 102,86	342 000,00	0,00	6 689 102,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 840 375,86	342 000,00	0,00	6 182 375,86
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 628 308,16	3 800,00	0,00	12 632 108,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 628 308,16	3 800,00	0,00	12 632 108,16
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 724,00	3 800,00	0,00	504 524,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 986 734,70	241 719,00	0,00	7 228 453,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 986 734,70	241 719,00	0,00	7 228 453,70
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 857 562,00	161 719,00	0,00	7 019 281,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	80 000,00	0,00	140 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		31 079 701,00	0,00	342 000,00	30 737 701,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 461 150,00	0,00	342 000,00	2 119 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		80 002 733,31	433 172,68	0,00	80 435 905,99
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 266 345,31	433 172,68	0,00	1 699 517,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	866 345,31	433 172,68	0,00	1 299 517,99
801	Oświata i wychowanie		5 772 890,69	234 424,06	0,00	6 007 314,75
	80115	Technika	310 968,49	34 316,56	0,00	345 285,05
	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	165 270,80	31 524,90	0,00	196 795,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	2 791,66	0,00	11 991,66
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 067 609,24	10 885,50	0,00	4 078 494,74
	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	4 956,90	10 885,50	0,00	15 842,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		553 101,23	189 222,00	0,00	742 323,23
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 566,00	0,00	4 566,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	252 560,00	184 656,00	0,00	437 216,00
852	Pomoc społeczna		5 552 105,50	95 449,94	0,00	5 647 555,44
85202	Domy pomocy społecznej		3 311 097,03	11 641,94	0,00	3 322 738,97
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 035,20	3 973,20	0,00	8 008,40
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 340,00	5 268,74	0,00	97 608,74
85203	Ośrodki wsparcia		2 152 193,55	83 808,00	0,00	2 236 001,55
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 087 639,68	83 808,00	0,00	2 171 447,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 945 186,62	5 625,72	0,00	1 950 812,34
85395	Pozostała działalność		783 711,72	5 625,72	0,00	789 337,44
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	763 845,72	5 625,72	0,00	769 471,44
855	Rodzina		2 241 204,27	64 216,84	46 148,43	2 259 272,68
85508	Rodziny zastępcze		765 108,60	16 753,80	0,00	781 862,40
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 753,80	0,00	16 753,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		821 794,57	47 463,04	46 148,43	823 109,18
	0830	Wpływy z usług	716 974,72	47 463,04	0,00	764 437,76
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 954,80	0,00	46 148,43	51 806,37
RAZEM DOCHODY			156 842 776,75	1 420 408,24	388 148,43	157 875 036,56

Starosta Wrzesiński

 Anita Kraska

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1961/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku

WYDATKI

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2024 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 970 089,41	889,00	10 202,00	17 960 776,41
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	340 847,00	0,00	9 313,00	331 534,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340 847,00	0,00	9 313,00	331 534,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 963 397,26	889,00	889,00	16 963 397,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 371 284,00	0,00	889,00	1 370 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 020 636,41	889,00	0,00	13 021 525,41
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 871 595,61	11 900,00	8 100,00	2 875 395,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 871 595,61	11 900,00	8 100,00	2 875 395,61
	4300	Zakup usług pozostałych	228 331,00	11 900,00	0,00	240 231,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 100,00	0,00	8 100,00	97 000,00
750	Administracja publiczna		22 170 974,28	49 241,00	485 568,89	21 734 646,39
	75020	Starostwa powiatowe	17 242 414,78	33 841,00	460 168,89	16 816 086,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 236 740,00	0,00	329 951,49	10 906 788,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 899,40	0,00	55 332,62	2 047 566,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 456,34	0,00	8 083,78	300 372,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 192,82	0,00	33 841,00	315 351,82
	4270	Zakup usług remontowych	96 638,71	0,00	10 000,00	86 638,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120 497,22	33 841,00	0,00	1 154 338,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	0,00	22 000,00	88 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 673,50	0,00	960,00	88 713,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	424 600,00	15 000,00	15 000,00	424 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	15 000,00	15 000,00	307 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 295 622,66	0,00	10 000,00	2 285 622,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	0,00	10 000,00	24 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 332 936,60	400,00	400,00	1 332 936,60
	4300	Zakup usług pozostałych	339 886,60	400,00	0,00	340 286,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
752	Obrona narodowa		65 532,50	5 510,00	0,00	71 042,50
	75295	Pozostała działalność	0,00	5 510,00	0,00	5 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 510,00	0,00	5 510,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 254 762,00	338 719,00	0,00	7 593 481,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 970 362,00	241 719,00	0,00	7 212 081,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	996 806,00	161 719,00	0,00	1 158 525,00

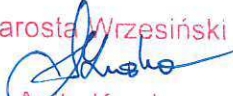
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	0,00	140 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		3 000,00	97 000,00	0,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	97 000,00	0,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia		1 517 039,49	0,00	306 082,03	1 210 957,46
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 517 039,49	0,00	306 082,03	1 210 957,46
	4810	Rezerwy	1 067 039,49	0,00	306 082,03	760 957,46
801	Oświata i wychowanie		65 149 043,43	1 157 898,11	73 809,60	66 233 131,94
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 300 352,36	84 801,81	11 364,65	5 373 789,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 747,93	3 817,80	0,00	651 565,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 291,59	0,00	176,11	41 115,48
	4260	Zakup energii	153 317,73	0,00	11 032,65	142 285,08
	4300	Zakup usług pozostałych	42 007,58	23 992,65	0,00	66 000,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 111 729,35	56 991,36	0,00	3 168 720,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 582,70	0,00	155,89	179 426,81
80105	Przedszkola specjalne		1 844 294,73	12 985,91	11 885,15	1 845 395,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 791,84	0,00	3 639,21	15 152,63
	4260	Zakup energii	54 101,63	0,00	3 893,12	50 208,51
	4300	Zakup usług pozostałych	30 037,95	3 893,12	0,00	33 931,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 451,20	9 092,79	0,00	878 543,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 604,69	0,00	4 352,82	49 251,87
80115	Technika		27 573 427,61	193 876,00	15 527,16	27 751 776,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 313,70	6 925,48	0,00	1 906 239,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 182,72	0,00	1 081,85	119 100,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495 484,26	3 410,94	0,00	3 498 895,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493 486,44	76,86	0,00	493 563,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 434,22	12 344,16	0,00	164 778,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 069,54	12 361,50	0,00	217 431,04
	4300	Zakup usług pozostałych	432 879,02	20 490,20	0,00	453 369,22
	4430	Różne opłaty i składki	65 870,46	250,00	0,00	66 120,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,38	3 570,00	0,00	3 574,38
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 400,00	17 894,90	0,00	34 294,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 735 157,99	116 551,96	0,00	16 851 709,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 029 416,75	0,00	14 445,31	1 014 971,44
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 553 076,08	85 165,39	9 437,35	7 628 804,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	45 644,00	0,00	45 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 810,73	710,12	0,00	645 520,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 659,41	0,00	472,19	35 187,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 468,00	0,00	4 500,00	51 968,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	4 500,00	0,00	21 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 181 106,63	34 311,27	0,00	4 215 417,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 541,05	0,00	4 465,16	259 075,89
80120	Licea ogólnokształcące		10 203 290,12	111 120,22	10 831,12	10 303 579,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 001,81	74 175,00	0,00	654 176,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 289,24	0,00	279,74	36 009,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 541,59	1 912,03	0,00	1 301 453,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 642,16	260,94	0,00	177 903,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 280 445,81	34 772,25	0,00	6 315 218,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 494,41	0,00	10 551,38	386 943,03
80132	Szkoły artystyczne		1 849 597,54	31 261,49	570,66	1 880 288,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	480,00	1 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 456,06	0,00	55,08	7 400,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	480,00	0,00	2 480,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 106 800,01	30 781,49	0,00	1 137 581,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 697,54	0,00	35,58	70 661,96
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 965 072,64	25 406,12	8 771,82	2 981 706,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 695,94	0,00	70,00	7 625,94
	4260	Zakup energii	90 169,39	0,00	6 488,53	83 680,86
	4300	Zakup usług pozostałych	55 396,57	6 488,53	0,00	61 885,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 966 570,54	18 917,59	0,00	1 985 488,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 279,82	0,00	2 213,29	114 066,53
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 164 256,60	52 545,09	0,00	4 216 801,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 245,29	30 960,00	0,00	957 205,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 520,00	5 585,50	0,00	26 105,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	2 000,00	0,00	25 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	300,00	0,00	42 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 187,31	2 000,00	0,00	11 187,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 311,95	10 699,59	0,00	1 113 011,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 196 139,67	27 387,25	0,00	1 223 526,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 515,92	3 787,25	0,00	462 303,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 762,03	3 000,00	0,00	12 762,03
	4220	Zakup środków żywności	440 309,00	20 000,00	0,00	460 309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	0,00	1 600,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		273 491,28	0,00	440,50	273 050,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118,76	0,00	57,56	61,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,79	0,00	382,94	9 317,85
80195	Pozostała działalność		1 958 439,31	533 348,83	4 981,19	2 486 806,95
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 180,00	0,00	2 491,00	15 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 681,23	0,00	429,19	8 252,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,76	0,00	61,00	1 720,76
	4300	Zakup usług pozostałych	272 351,70	190 334,19	0,00	462 685,89
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	1 869,00	0,00	2 119,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 881,88	108 005,44	0,00	297 887,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 360,15	21 249,92	0,00	58 610,07
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	455 049,19	211 890,28	0,00	666 939,47
851	Ochrona zdrowia		381 717,53	0,00	4 600,00	377 117,53
	85195	Pozostała działalność	146 700,00	0,00	4 600,00	142 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	4 600,00	5 400,00
852	Pomoc społeczna		7 732 602,77	159 214,97	32 270,00	7 859 547,74
	85202	Domy pomocy społecznej	3 565 956,76	38 298,05	22 600,00	3 581 654,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	3 000,00	0,00	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 536,17	4 056,11	0,00	1 882 592,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 655,62	26 428,74	0,00	117 084,36
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	1 500,00	0,00	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	631 520,40	0,00	22 600,00	608 920,40
	4430	Różne opłaty i składki	6 883,26	313,20	0,00	7 196,46
	85203	Ośrodki wsparcia	2 147 718,62	83 808,00	0,00	2 231 526,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 431,04	4 000,00	0,00	1 268 431,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 924,60	2 000,00	0,00	12 924,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 028,40	2 000,00	0,00	71 028,40
	4220	Zakup środków żywności	17 500,00	4 000,00	0,00	21 500,00
	4260	Zakup energii	23 200,00	2 000,00	0,00	25 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	904,00	0,00	22 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 378,39	68 404,00	0,00	290 782,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	500,00	0,00	3 300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 855 807,86	30 343,80	0,00	1 886 151,66
	4260	Zakup energii	90 700,00	15 543,80	0,00	106 243,80
	4300	Zakup usług pozostałych	93 860,00	14 000,00	0,00	107 860,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 460,00	800,00	0,00	4 260,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 198,50	6 765,12	2 970,00	48 993,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,75	950,37	0,00	3 375,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,75	114,75	0,00	318,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	5 700,00	0,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	0,00	2 970,00	22 500,00
	85295	Pozostała działalność	63 059,03	0,00	6 700,00	56 359,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	1 700,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 831 948,35	98 129,02	24 929,23	4 905 148,14
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	540 524,00	21 954,52	0,00	562 478,52
	4300	Zakup usług pozostałych	149 487,00	20 000,00	0,00	169 487,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 302,00	1 954,52	0,00	60 256,52
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 933 348,38	70 548,78	24 929,23	2 978 967,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 653,77	50 542,00	0,00	2 110 195,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 913,22	0,00	2 929,23	137 983,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 794,93	4 379,78	0,00	373 174,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 839,04	627,00	0,00	53 466,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 048,83	2 732,00	0,00	26 780,83
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 300,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 697,43	10 368,00	0,00	106 065,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	600,00	0,00	8 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 147,65	0,00	22 000,00	8 147,65
85395	Pozostała działalność		929 561,72	5 625,72	0,00	935 187,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 511,12	1 125,12	0,00	24 636,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	728 256,30	2 250,30	0,00	730 506,60
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,30	2 250,30	0,00	4 500,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 790 078,73	209 895,08	36 781,71	11 963 192,10
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		505 990,66	21 526,19	1 681,71	525 835,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 085,62	0,00	21,26	1 064,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 919,85	2 546,46	0,00	80 466,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 726,99	362,93	0,00	11 089,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 106,55	222,20	0,00	4 328,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 448,43	18 394,60	0,00	365 843,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 159,42	0,00	1 660,45	22 498,97
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 125 963,00	45 608,25	0,00	2 171 571,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 740,61	4 230,00	0,00	232 970,61
	4300	Zakup usług pozostałych	49 909,80	4 797,00	0,00	54 706,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 229 381,49	36 581,25	0,00	1 265 962,74
85410	Internaty i bursy szkolne		2 822 617,85	25 711,20	35 100,00	2 813 229,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 622,33	4 140,00	0,00	539 762,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 540,00	10 000,00	0,00	61 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 690,00	0,00	35 100,00	213 590,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 641,19	10 071,20	0,00	1 040 712,39
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		59 300,00	11 000,00	0,00	70 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	9 600,00	0,00	43 400,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	400,00	0,00	400,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		5 000,00	14 022,40	0,00	19 022,40
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	14 022,40	0,00	19 022,40
85495	Pozostała działalność		204 012,37	92 027,04	0,00	296 039,41
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129 243,15	64 621,56	0,00	193 864,71
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 215,20	5 607,60	0,00	16 822,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 173,52	1 086,76	0,00	3 260,28
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 422,22	20 711,12	0,00	62 133,34
855	Rodzina		5 839 207,30	85 023,74	108 416,65	5 815 814,39
	85508	Rodziny zastępcze	2 520 236,31	16 753,80	61 765,32	2 475 224,79
	3110	Świadczenia społeczne	1 480 825,00	0,00	34 326,40	1 446 498,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 145,57	2 410,80	3 147,80	74 408,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 104,80	343,00	0,00	10 447,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 766,00	14 000,00	20 496,00	164 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	0,00	3 795,12	14 604,88
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 642 893,89	67 767,04	46 148,43	2 664 512,50
	3110	Świadczenia społeczne	62 640,00	20 304,00	285,00	82 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 100,54	29 564,48	29 564,48	1 209 100,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 297,58	5 196,98	5 196,98	240 297,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 816,75	723,90	723,90	31 816,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 456,00	0,00	1 141,03	81 314,97
	4220	Zakup środków żywności	83 349,00	7 472,66	3 659,40	87 162,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 000,00	2 000,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	0,00	1 426,28	44 573,72
	4300	Zakup usług pozostałych	92 857,17	0,00	1 646,34	91 210,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 339,55	0,00	500,00	6 839,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 848,90	5,02	5,02	1 848,90
	85595	Pozostała działalność	676 077,10	502,90	502,90	676 077,10
	4307	Zakup usług pozostałych	161 736,84	0,00	370,56	161 366,28
	4309	Zakup usług pozostałych	57 763,16	0,00	132,34	57 630,82
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,49	370,56	0,00	1 781,05
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,75	132,34	0,00	636,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 527 160,77	20 000,00	0,00	1 547 160,77
	92195	Pozostała działalność	556 796,39	20 000,00	0,00	576 796,39
	4300	Zakup usług pozostałych	410 076,39	20 000,00	0,00	430 076,39
926	Kultura fizyczna		645 400,00	11 600,00	25 000,00	632 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 400,00	11 600,00	25 000,00	287 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	5 000,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	11 600,00	0,00	73 100,00
RAZEM WYDATKI			155 176 435,72	2 148 019,92	1 115 760,11	156 208 695,53

Starosta Wrzesiński

 Anita Kraska