

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 198/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2025 roku

DOCHODY

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2025 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 500 216,66	44 956,50	0,00	6 545 173,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 880 116,66	44 956,50	0,00	5 925 073,16
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 717,00	0,00	9 717,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 239,50	0,00	35 239,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 194 265,91	2 520,00	0,00	12 196 785,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 194 265,91	2 520,00	0,00	12 196 785,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00
758	Różne rozliczenia		31 556 348,49	192 007,35	0,00	31 748 355,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 400 000,00	192 007,35	0,00	1 592 007,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	192 007,35	0,00	592 007,35
801	Oświata i wychowanie		2 326 220,42	93 760,35	0,00	2 419 980,77
	80115	Technika	276 999,76	91 122,00	0,00	368 121,76
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 122,00	0,00	91 122,00
	80120	Licea ogólnokształcące	21 596,50	2 638,35	0,00	24 234,85
	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	8 056,50	2 638,35	0,00	10 694,85
852	Pomoc społeczna		6 999 230,32	45 597,29	0,00	7 044 827,61
	85202	Domy pomocy społecznej	3 736 347,14	35 000,00	0,00	3 771 347,14
	0830	Wpływy z usług	3 205 284,60	35 000,00	0,00	3 240 284,60
	85203	Ośrodki wsparcia	2 972 187,75	5 597,29	0,00	2 977 785,04
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 937,01	5 597,29	0,00	21 534,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
855	Rodzina		3 268 011,01	58 552,82	0,00	3 326 563,83
	85508	Rodziny zastępcze	1 262 389,07	58 552,82	0,00	1 320 941,89
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 241,52	32 129,68	0,00	512 371,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 423,14	0,00	26 423,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 000,00	20 000,00	0,00	82 000,00
	92195	Pozostała działalność	62 000,00	20 000,00	0,00	82 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY			168 139 767,70	457 394,31	0,00	168 597 162,01

Starosta Wrzesiński

 Aneta Kraska

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 198/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2025 roku

WYDATKI

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2025 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 667 227,43	59 778,00	0,00	30 727 005,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 560 570,43	59 778,00	0,00	29 620 348,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 096 800,00	9 717,00	0,00	2 106 517,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 088 440,74	50 061,00	0,00	26 138 501,74
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 013 263,98	17 120,00	10 000,00	3 020 383,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 013 263,98	17 120,00	10 000,00	3 020 383,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	4 600,00	0,00	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 821,50	12 520,00	0,00	298 341,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	154 328,50	0,00	10 000,00	144 328,50
710	Działalność usługowa		3 689 176,11	1 429,20	1 429,20	3 689 176,11
	71015	Nadzór budowlany	837 000,00	1 429,20	1 429,20	837 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 476,00	0,00	607,11	40 868,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 655,00	0,00	109,20	109 545,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 394,00	0,00	15,38	12 378,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	1 429,20	0,00	12 709,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 173,00	0,00	697,51	8 475,49
750	Administracja publiczna		23 177 521,05	212 177,42	84 602,30	23 305 096,17
	75020	Starostwa powiatowe	17 869 520,74	208 150,10	84 298,31	17 993 372,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 139,41	0,00	58 038,94	586 100,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016 084,97	0,00	2 842,58	2 013 242,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 470,32	0,00	3 416,79	285 053,53
	4270	Zakup usług remontowych	79 712,40	500,00	0,00	80 212,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170 479,86	176 207,60	0,00	1 346 687,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 914,16	31 442,50	0,00	301 356,66
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 397 964,71	4 027,32	303,99	2 401 688,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 326,74	0,00	146,81	88 179,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 369,65	0,00	24,85	238 344,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 079,96	0,00	132,33	34 947,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 785,39	4 027,32	0,00	35 812,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 437 510,08	108 000,00	3 000,00	7 542 510,08
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 117 712,00	3 000,00	3 000,00	7 117 712,00
	4260	Zakup energii	86 000,00	3 000,00	0,00	89 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 279,00	0,00	3 000,00	126 279,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		84 798,08	50 000,00	0,00	134 798,08
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia		2 886 795,88	0,00	222 491,76	2 664 304,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 886 795,88	0,00	222 491,76	2 664 304,12
	4810	Rezerwy	2 136 795,88	0,00	68 424,76	2 068 371,12
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	0,00	154 067,00	595 933,00
801	Oświata i wychowanie		65 324 357,82	366 735,26	156 840,12	65 534 252,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 174 248,73	18 231,59	17 832,34	6 174 647,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 198,90	4 350,98	0,00	768 549,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 385,69	0,00	2 523,21	45 862,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 466,26	0,00	1 876,40	799 589,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 228,76	0,00	1 263,16	111 965,60
	4300	Zakup usług pozostałych	102 141,33	0,00	3 034,00	99 107,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 271,61	13 880,61	0,00	245 152,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 154,30	0,00	743,76	19 410,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 326,63	0,00	8 391,81	277 934,82
	80105	Przedszkola specjalne	2 020 937,44	7 784,64	2 879,90	2 025 842,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 800,89	1 450,04	0,00	430 250,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 928,84	0,00	703,15	33 225,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 031,24	0,00	1 477,98	259 553,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 201,81	0,00	212,25	36 989,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 801,80	6 334,60	0,00	106 136,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 832,99	0,00	352,58	6 480,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 412,51	0,00	133,94	81 278,57
	80115	Technika	26 824 928,22	200 598,78	60 367,38	26 965 159,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 976,46	0,00	3 197,53	141 778,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329 104,09	0,00	4 219,23	3 324 884,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474 670,39	0,00	11 503,04	463 167,35
	4300	Zakup usług pozostałych	408 688,32	0,00	10 496,00	398 192,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948 691,43	54 685,32	0,00	1 003 376,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 227,37	0,00	1 839,94	87 387,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 868 960,74	5 724,46	0,00	15 874 685,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 496 722,33	0,00	29 111,64	1 467 610,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	140 189,00	0,00	230 189,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 869 085,05	24 210,31	7 007,06	6 886 288,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 186,33	0,00	1 485,34	48 700,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 640,75	0,00	80,14	761 560,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 617,24	0,00	1 057,12	107 560,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	501 632,80	0,00	2 296,00	499 336,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 911,67	13 604,95	0,00	240 516,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 195,19	0,00	609,81	21 585,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 635 274,14	10 605,36	0,00	3 645 879,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 087,05	0,00	1 478,65	73 608,40
80120	Licea ogólnokształcące		9 711 427,47	58 662,07	34 865,51	9 735 224,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 563,35	0,00	8 265,81	38 297,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 744,97	0,00	1 656,81	1 235 088,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 256,47	0,00	5 686,66	170 569,81
	4300	Zakup usług pozostałych	152 551,31	1 838,35	2 296,00	152 093,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 359,33	19 380,62	0,00	368 739,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 506,50	800,00	0,00	2 306,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 071,50	0,00	1 122,27	34 949,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 894 261,73	36 643,10	0,00	5 930 904,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	639 174,85	0,00	15 837,96	623 336,89
80132	Szkoły artystyczne		2 102 777,56	5 099,08	8 937,95	2 098 938,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 563,13	0,00	2 324,44	9 238,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 721,64	0,00	793,81	270 927,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 944,65	0,00	643,39	38 301,26
	4300	Zakup usług pozostałych	26 610,00	0,00	2 296,00	24 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 565,73	5 099,08	0,00	99 664,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 487,75	0,00	2 880,31	93 607,44
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 973 414,43	8 057,26	1 825,68	2 979 646,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 374,57	2 417,02	0,00	125 791,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 169,12	0,00	372,97	8 796,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 486,10	0,00	94,36	366 391,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 031,36	0,00	1 181,99	53 849,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 441,57	5 640,24	0,00	111 081,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 091,87	0,00	176,36	161 915,51
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 767 624,70	8 628,40	11 273,10	4 764 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 798,05	0,00	924,93	61 873,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 480,02	0,00	1 044,69	410 435,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 981,48	0,00	1 123,85	66 857,63
	4300	Zakup usług pozostałych	307 379,00	0,00	2 296,00	305 083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 865,61	8 628,40	0,00	139 494,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 762,48	0,00	730,99	14 031,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 088,43	0,00	5 152,64	100 935,79
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 331 457,29	2 603,21	891,55	1 333 168,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 188,10	0,00	119,15	42 068,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 329,53	0,00	20,21	104 309,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 097,89	0,00	119,37	14 978,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 545,69	2 603,21	0,00	23 148,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 243,61	0,00	632,82	2 610,79
80152	<i>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</i>		396 792,04	432,71	1 273,09	395 951,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 708,42	0,00	133,32	54 575,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 797,31	0,00	308,44	7 488,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 330,31	432,71	0,00	11 763,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 309,24	0,00	55,85	3 253,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 714,28	0,00	775,48	32 938,80
80195	Pozostała działalność		1 824 081,89	32 427,21	9 686,56	1 846 822,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 956,00	0,00	2 650,00	14 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909,14	0,00	1 500,00	7 409,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,05	0,00	199,06	1 127,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 209,50	0,00	5 337,50	106 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 913,44	9 686,56	0,00	270 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 829,11	22 740,65	0,00	477 569,76
852	Pomoc społeczna		9 571 001,27	92 640,02	53 984,32	9 609 656,97
85202	Domy pomocy społecznej		4 155 610,55	71 180,72	37 549,54	4 189 241,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 912,83	0,00	27 141,00	2 237 771,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 926,56	0,00	6 100,49	141 826,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 585,77	0,00	1 065,13	421 520,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 297,55	0,00	881,52	58 416,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 141,00	0,00	37 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 650,00	13 000,00	0,00	85 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 314,00	10 000,00	2 296,00	745 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 345,97	9 039,72	0,00	80 385,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 561,50	0,00	65,40	9 496,10
85203	Ośrodki wsparcia		2 968 967,75	11 099,76	5 502,47	2 974 565,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 326,02	0,00	1 604,39	96 721,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 692,10	0,00	286,13	305 405,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 716,60	0,00	858,85	41 857,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 012,06	3 495,60	0,00	110 507,66
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	200,00	0,00	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 043,25	1 901,69	2 341,60	532 603,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 427,95	5 502,47	0,00	48 930,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 725,34	0,00	411,50	24 313,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		44 000,00	5 000,00	0,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 000,00	0,00	43 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 246 150,04	5 359,54	5 892,31	2 245 617,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 326,48	0,00	3 876,45	87 450,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 646,66	0,00	667,48	260 979,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 035,19	0,00	415,21	36 619,98
	4300	Zakup usług pozostałych	125 510,00	0,00	820,00	124 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 299,96	5 359,54	0,00	47 659,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 907,22	0,00	113,17	5 794,05
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		51 271,97	0,00	5 040,00	46 231,97
	4300	Zakup usług pozostałych	23 760,00	0,00	5 040,00	18 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 380 755,73	63 991,80	2 570,08	5 442 177,45
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		509 145,00	42 570,08	2 570,08	549 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 314,68	0,00	2 115,65	13 199,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 388,38	0,00	402,59	45 985,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 599,97	0,00	51,84	6 548,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 951,11	1 574,74	0,00	97 525,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 445,47	30 000,00	0,00	34 445,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,71	995,34	0,00	8 851,05
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 329 765,47	21 421,72	0,00	3 351 187,19
	4300	Zakup usług pozostałych	149 468,80	9 364,40	0,00	158 833,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 528,53	12 057,32	0,00	86 585,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 657 913,26	20 351,66	32 711,94	12 645 552,98
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		588 570,37	3 639,10	7 533,63	584 675,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 228,13	241,96	0,00	12 470,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 158,84	0,00	239,66	919,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 126,39	0,00	1 027,46	77 098,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 404,52	0,00	180,92	11 223,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 200,00	0,00	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 269,83	1 197,14	0,00	24 466,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 258,58	0,00	350,37	5 908,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 914,05	0,00	5 735,22	23 178,83
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 324 080,98	5 988,88	12 426,92	2 317 642,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 412,27	0,00	4 130,06	13 282,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 451,60	0,00	1 228,68	293 222,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 893,52	0,00	1 214,33	40 679,19
	4300	Zakup usług pozostałych	63 062,00	0,00	2 296,00	60 766,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 558,99	5 988,88	0,00	101 547,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 983,58	0,00	552,75	8 430,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 319,26	0,00	3 005,10	97 314,16
85410	Internaty i bursy szkolne		2 761 183,66	9 854,16	12 751,39	2 758 286,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 310,54	4 194,75	0,00	470 505,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 238,94	0,00	0,01	35 238,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 673,38	0,00	813,69	277 859,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 327,81	0,00	1 542,04	38 785,77
	4300	Zakup usług pozostałych	141 377,50	0,00	3 772,00	137 605,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 614,20	5 659,41	0,00	92 273,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 838,43	0,00	1 817,36	8 021,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 208,21	0,00	4 806,29	84 401,92
85495	Pozostała działalność		189 153,45	869,52	0,00	190 022,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 391,44	869,52	0,00	18 260,96
855	Rodzina		6 865 363,68	80 071,59	17 270,92	6 928 164,35
85508	Rodziny zastępcze		2 709 834,99	73 487,02	3 010,97	2 780 311,04
	3110	Świadczenia społeczne	1 492 063,00	40 798,84	0,00	1 532 861,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 912,11	0,00	2 266,10	20 646,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 391,24	3 788,40	390,23	83 789,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 437,78	539,00	303,09	11 673,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 690,00	22 000,00	0,00	150 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 191,55	5 040,00	0,00	24 231,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	1 225,04	0,00	10 893,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 254,16	95,74	51,55	1 298,35
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 285 385,24	6 278,31	13 953,69	3 277 709,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 658,47	0,00	7 362,22	88 296,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 757,23	0,00	1 294,28	318 462,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 562,50	0,00	916,00	43 646,50
	4300	Zakup usług pozostałych	128 112,20	0,00	3 034,00	125 078,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 551,39	6 278,31	0,00	55 829,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 561,58	0,00	1 347,19	7 214,39
85595	Pozostała działalność		870 143,45	306,26	306,26	870 143,45
	4307	Zakup usług pozostałych	223 043,91	0,00	225,67	222 818,24
	4309	Zakup usług pozostałych	79 658,55	0,00	80,59	79 577,96
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 781,05	225,67	0,00	2 006,72
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,09	80,59	0,00	716,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		790 736,50	20 000,00	0,00	810 736,50
92195	Pozostała działalność		690 736,50	20 000,00	0,00	710 736,50
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	20 000,00	0,00	377 000,00

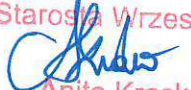
RAZEM WYDATKI

176 347 497,93

1 042 294,95

584 900,64

176 804 892,24

Starosta Wrzesiński

 Aniła Kraska