

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 555/2026 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 stycznia 2026 roku

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 011 623,19	240 412,00	200 000,00	15 052 035,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 902 928,19	240 412,00	200 000,00	13 943 340,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00	70 412,00	0,00	372 412,00
	4270	Zakup usług remontowych	591 000,00	170 000,00	0,00	761 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 269 100,00	0,00	200 000,00	2 069 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 226 811,69	3 050,00	4 000,00	2 225 861,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 811,69	3 050,00	4 000,00	2 225 861,69
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 471,76	0,00	4 000,00	239 471,76
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 004 006,25	2 000,00	0,00	1 006 006,25
710	Działalność usługowa		4 551 294,15	18 869,42	18 869,42	4 551 294,15
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 349 294,15	17 441,25	17 441,25	3 349 294,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 247,71	0,00	10 247,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 391,88	0,00	4 391,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 734,94	0,00	1 734,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	743,55	0,00	743,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,42	0,00	192,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,46	0,00	82,46
	4307	Zakup usług pozostałych	382 774,47	0,00	12 208,87	370 565,60
	4309	Zakup usług pozostałych	164 046,20	0,00	5 232,38	158 813,82
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,80	0,00	33,80
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,49	0,00	14,49
	71015	Nadzór budowlany	1 010 000,00	1 428,17	1 428,17	1 010 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 467,29	0,00	921,55	43 545,74
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	506,62	2 793,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 693,02	1 428,17	0,00	19 121,19
750	Administracja publiczna		21 959 131,16	341 349,04	106 110,60	22 194 369,60
	75020	Starostwa powiatowe	17 174 419,09	338 467,48	106 110,60	17 406 775,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 288 046,76	127 584,40	7 010,76	1 408 620,40
	4307	Zakup usług pozostałych	195 423,46	76 653,73	0,00	272 077,19
	4309	Zakup usług pozostałych	57 224,84	22 446,11	0,00	79 670,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 251,71	25 783,24	0,00	345 034,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	86 000,00	0,00	266 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 360,06	0,00	76 549,21	206 810,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 109,99	0,00	22 550,63	60 559,36
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 973 109,48	2 881,56	0,00	1 975 991,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 699,28	2 881,56	0,00	38 580,84
752	Obrona narodowa		189 012,00	167 859,00	0,00	356 871,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		83 912,00	167 859,00	0,00	251 771,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 859,00	0,00	167 859,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 408 640,24	127 440,00	33 440,00	8 502 640,24
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 095 942,16	67 440,00	33 440,00	8 129 942,16
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	640 858,00	0,00	33 440,00	607 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 720,00	19 000,00	0,00	113 720,00
	4260	Zakup energii	71 000,00	28 000,00	0,00	99 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 481,00	20 000,00	0,00	36 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	440,00	0,00	5 887,00
758	Różne rozliczenia		1 936 623,52	0,00	120 075,11	1 816 548,41
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 936 623,52	0,00	120 075,11	1 816 548,41
	4810	Rezerwy	1 536 623,52	0,00	60 075,11	1 476 548,41
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	60 000,00	340 000,00
801	Oświata i wychowanie		64 005 370,89	599 646,52	170 801,95	64 434 215,46
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 769 162,53	53 175,99	10 747,99	5 811 590,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 194,43	0,00	1 405,07	3 789,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 053,35	4 956,90	0,00	676 010,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 916,58	1 509,71	0,00	754 426,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 283,61	0,00	226,72	106 056,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 857,77	2 000,00	0,00	38 857,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 943,05	1 405,07	0,00	8 348,12
	4300	Zakup usług pozostałych	100 847,45	0,00	4 629,20	96 218,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 175,43	6 952,62	0,00	191 128,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 433 107,42	36 351,69	0,00	3 469 459,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 546,70	0,00	4 487,00	268 059,70
80105	Przedszkola specjalne		2 135 601,98	10 728,58	7 152,44	2 139 178,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 731,14	0,00	468,26	1 262,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 733,73	1 685,35	0,00	651 419,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 719,57	0,00	1 657,28	36 062,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 087,42	602,22	0,00	281 689,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 313,90	468,26	0,00	2 782,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 731,72	4 121,53	0,00	89 853,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 247,36	85,84	0,00	2 333,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 744,13	3 765,38	0,00	871 509,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 469,64	0,00	5 026,90	80 442,74
80115	Technika		26 224 170,41	235 262,17	76 725,67	26 382 706,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 543,40	36 063,29	0,00	1 925 606,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 900,92	0,00	3 511,12	144 389,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157 040,90	5 368,86	0,00	3 162 409,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444 681,61	765,20	0,00	445 446,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 814,03	4 000,00	28 356,00	214 458,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 620,00	36 000,00	3 000,00	206 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474 583,94	0,00	12 005,60	462 578,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968 830,44	34 240,35	0,00	1 003 070,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 579,77	217,08	0,00	68 796,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 386 561,74	31 607,39	0,00	15 418 169,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 282 278,61	0,00	29 852,95	1 252 425,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	87 000,00	0,00	304 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		6 732 687,67	35 084,61	19 282,27	6 748 490,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 998,31	1 091,25	0,00	624 089,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 831,66	0,00	404,89	50 426,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 436,71	982,09	0,00	694 418,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 515,78	139,97	0,00	96 655,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 765,50	3 000,00	0,00	69 765,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	3 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488 019,17	0,00	10 005,60	478 013,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 004,92	7 790,21	0,00	218 795,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	7 000,00	0,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 238 707,61	12 081,09	0,00	3 250 788,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 913,52	0,00	8 871,78	289 041,74
80120	Licea ogólnokształcące		9 225 080,59	37 599,72	17 264,71	9 245 415,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 235,03	3 347,86	0,00	565 582,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 481,61	0,00	1 182,31	43 299,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 305,16	3 098,53	0,00	1 129 403,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 604,48	441,62	0,00	156 046,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 412,47	1 000,00	4 644,00	74 768,47
	4300	Zakup usług pozostałych	229 512,26	0,00	3 005,60	226 506,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 859,93	11 061,76	0,00	335 921,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 566,30	500,00	0,00	2 066,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 928,41	124,74	0,00	25 053,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 676 322,69	18 025,21	0,00	5 694 347,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 013,06	0,00	8 432,80	482 580,26
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		405 309,04	359,09	3 201,38	402 466,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,02	0,00	33,95	3 641,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 069,05	359,09	0,00	9 428,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 262,12	0,00	3 167,43	10 094,69
80132	Szkoły artystyczne		2 132 682,58	5 766,78	5 100,91	2 133 348,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 759,53	0,00	50,12	10 709,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 848,15	129,96	0,00	264 978,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 946,09	18,62	0,00	37 964,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	760,00	0,00	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	1 500,00	0,00	20 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 570,20	0,00	6,00	29 564,20
	4300	Zakup usług pozostałych	42 322,00	0,00	3 005,60	39 316,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 428,68	3 358,20	0,00	103 786,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 763,51	0,00	2 039,19	102 724,32
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 495 929,18	13 588,85	6 136,67	3 503 381,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 174,43	0,00	858,67	2 315,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 823,51	3 073,28	0,00	139 896,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 717,38	0,00	88,17	10 629,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 262,63	958,89	0,00	451 221,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 821,86	136,66	0,00	62 958,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 243,05	858,67	0,00	5 101,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 665,42	4 166,86	0,00	132 832,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 312 623,16	4 394,49	0,00	2 317 017,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 336,16	0,00	5 189,83	209 146,33
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 709 207,04	56 855,59	12 170,11	4 753 892,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 451,98	9 070,24	0,00	852 522,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 875,05	0,00	184,53	67 690,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 548,75	3 880,00	0,00	461 428,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 776,17	555,00	0,00	65 331,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	20 560,00	0,00	90 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 250,00	11 025,00	0,00	94 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 990,00	5 535,00	3 005,60	306 519,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 896,83	6 230,35	0,00	147 127,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 811,52	0,00	8 979,98	149 831,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 346 544,02	1 868,56	431,68	1 347 980,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 006,79	0,00	431,68	47 575,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 148,90	1 868,56	0,00	25 017,46
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		512 397,29	11 957,08	5 586,16	518 768,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	0,00	204,61	110,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 690,26	493,37	0,00	70 183,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 784,04	70,32	0,00	9 854,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 385,93	8 278,38	0,00	17 664,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 647,62	244,91	0,00	2 892,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 719,78	2 870,10	0,00	388 589,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 489,66	0,00	5 381,55	25 108,11
80195	Pozostała działalność		1 018 622,56	137 399,50	7 001,96	1 149 020,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 296,00	0,00	5 000,00	140 296,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 820,80	0,00	85 820,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	18 570,47	0,00	19 650,47
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 488,56	0,00	12 488,56
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 645,43	0,00	2 645,43
	4300	Zakup usług pozostałych	273 400,00	5 000,00	0,00	278 400,00
	4304	Zakup usług pozostałych	21 790,00	0,00	760,69	21 029,31
	4309	Zakup usług pozostałych	1 470,00	0,00	391,27	1 078,73
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 328,32	0,00	2 328,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 132,56	10 545,92	0,00	439 678,48
851	Ochrona zdrowia		6 467 871,00	0,00	60 000,00	6 407 871,00
	85111	Szpitałe ogólne	6 275 000,00	0,00	60 000,00	6 215 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 275 000,00	0,00	60 000,00	6 215 000,00
852	Pomoc społeczna		12 818 826,89	37 486,00	35 573,60	12 820 739,29
	85202	Domy pomocy społecznej	5 320 663,35	22 473,18	23 978,78	5 319 157,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 978,02	0,00	12 916,81	142 061,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 400,00	1 500,00	0,00	132 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	768 465,00	0,00	11 061,97	757 403,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 808,40	20 973,18	0,00	91 781,58
	85203	Ośrodki wsparcia	2 834 481,23	6 402,43	6 402,43	2 834 481,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 015,33	2 562,73	0,00	1 604 578,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 847,75	0,00	6 402,43	100 445,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 517,68	3 839,70	0,00	51 357,38
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 487 841,07	6 810,39	5 192,39	4 489 459,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 131,48	0,00	2 998,91	92 132,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 770,00	3 000,00	0,00	37 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 010,00	0,00	1 382,00	126 628,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	811,48	5 188,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 205,60	3 810,39	0,00	51 015,99
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 836,09	1 800,00	0,00	71 636,09
	4260	Zakup energii	10 000,00	900,00	0,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	900,00	0,00	23 550,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 684 317,51	68 131,92	718,07	4 751 731,36
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	582 853,00	50 688,07	688,07	632 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 000,00	0,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,39	0,00	688,07	2 298,32
	4300	Zakup usług pozostałych	127 783,90	33 000,00	0,00	160 783,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 524,24	688,07	0,00	9 212,31
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 384 594,70	17 443,85	30,00	3 402 008,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 968,00	9 688,00	0,00	107 656,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 935,93	0,00	30,00	5 905,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 241,00	6 725,85	0,00	92 966,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	30,00	0,00	430,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 983 185,09	32 402,18	20 185,15	15 995 402,12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	558 303,09	18 787,11	384,00	576 706,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 827,33	198,27	0,00	9 025,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,36	0,00	30,69	769,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 186,60	2 029,00	0,00	77 215,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 428,58	877,12	0,00	29 305,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,96	289,18	0,00	1 038,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 103,02	15 393,54	0,00	412 496,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 156,38	0,00	353,31	30 803,07
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 385 731,72	6 756,75	9 241,71	5 383 246,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 841,34	2 175,39	0,00	217 016,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 386,23	0,00	994,15	17 392,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	1 000,00	0,00	27 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 426,00	0,00	3 005,60	65 420,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 728,34	3 581,36	0,00	105 309,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 559,96	0,00	5 241,96	100 318,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 498 401,32	6 310,48	10 559,44	2 494 152,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 306,72	2 168,53	0,00	423 475,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 694,07	0,00	347,13	37 346,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	1 000,00	0,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 511,10	0,00	3 743,60	144 767,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 338,17	3 141,95	0,00	79 480,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 224,27	0,00	6 468,71	84 755,56
	85495	Pozostała działalność	23 334,96	547,84	0,00	23 882,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 260,96	547,84	0,00	18 808,80
855	Rodzina		6 657 458,81	326 107,16	20 226,55	6 963 339,42
	85508	Rodziny zastępcze	2 888 454,16	4 379,32	879,32	2 891 954,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 057,96	0,00	161,51	21 896,45
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	3 500,00	0,00	36 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	717,81	1 282,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	879,32	0,00	11 772,92
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 161 047,07	318 166,98	15 786,37	3 463 427,68
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 725,28	131 816,99	0,00	620 542,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 877,12	132 286,90	0,00	1 670 164,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 504,04	0,00	12 042,77	98 461,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 546,69	23 043,01	0,00	315 589,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 050,39	3 233,41	0,00	44 283,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 400,00	2 000,00	0,00	128 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 092,00	14 054,80	3 743,60	158 403,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 760,20	11 731,87	0,00	68 492,07
85595	Pozostała działalność		607 957,58	3 560,86	3 560,86	607 957,58
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 685,00	0,00	3 121,20	11 563,80
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 042,10	0,00	65,79	5 976,31
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157,90	0,00	23,51	2 134,39
	4307	Zakup usług pozostałych	193 220,92	0,00	258,17	192 962,75
	4309	Zakup usług pozostałych	69 007,47	0,00	92,19	68 915,28
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 421,06	323,96	0,00	4 745,02
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 578,94	115,70	0,00	1 694,64
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 763,55	0,00	2 763,55
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	940,00	357,65	0,00	1 297,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		205 840,00	228 250,00	0,00	434 090,00
90095	Pozostała działalność		169 840,00	228 250,00	0,00	398 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 250,00	0,00	128 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	98 000,00	0,00	159 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 308 342,00	32 744,14	0,00	1 341 086,14
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		441 035,50	738,14	0,00	441 773,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	713,14	0,00	713,14
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	0,00	25,00
92195	Pozostała działalność		797 306,50	32 006,00	0,00	829 312,50
	4300	Zakup usług pozostałych	525 684,50	32 000,50	0,00	557 685,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 315,50	5,50	0,00	77 321,00
926	Kultura fizyczna		1 689 295,50	7 010,76	0,00	1 696 306,26
92601	Obiekty sportowe		1 103 360,00	7 010,76	0,00	1 110 370,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 765,00	0,00	6 765,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	245,76	0,00	245,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			171 231 052,39	2 230 758,14	790 000,45	172 671 810,08
----------------------	--	--	----------------	--------------	------------	----------------

Starosta w/żeszinski

 Anna Kraska