

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		6 067 210,90	0,00	4 409 375,86	1 657 835,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 523 698,10	0,00	4 409 375,86	1 114 322,24
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 409 375,86	0,00	4 409 375,86	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 851 766,88	152 571,00	0,00	10 004 337,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 851 766,88	152 571,00	0,00	10 004 337,88
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 498,00	152 571,00	0,00	674 069,00
710	Działalność usługowa		2 084 951,53	20 464,80	0,00	2 105 416,33
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 273 951,53	14 464,80	0,00	1 288 416,33
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	688,80	0,00	688,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 776,00	0,00	13 776,00
	71015	Nadzór budowlany	811 000,00	6 000,00	0,00	817 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	809 000,00	6 000,00	0,00	815 000,00
752	Obrona narodowa		59 982,50	22 040,00	0,00	82 022,50
	75295	Pozostała działalność	0,00	22 040,00	0,00	22 040,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 040,00	0,00	22 040,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 300 109,70	484 789,00	0,00	7 784 898,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 300 109,70	478 169,00	0,00	7 778 278,70
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 095 537,00	478 169,00	0,00	7 573 706,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
758	Różne rozliczenia		80 435 905,99	0,00	6 816,68	80 429 089,31
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 699 517,99	0,00	6 816,68	1 692 701,31

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	1 299 517,99	0,00	6 816,68	1 292 701,31
851	Ochrona zdrowia		5 019,84	19 750,00	0,00	24 769,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19 750,00	0,00	19 750,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 750,00	0,00	19 750,00
852	Pomoc społeczna		6 052 958,74	19 080,00	0,00	6 072 038,74
	85203	Ośrodki wsparcia	2 428 680,71	12 080,00	0,00	2 440 760,71
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	12 080,00	0,00	14 180,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	7 000,00	7 000,00	0,00	14 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	0,00	14 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 188 620,79	80 658,00	0,00	2 269 278,79
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	540 833,10	80 658,00	0,00	621 491,10
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 524,00	80 658,00	0,00	621 182,00
855	Rodzina		2 729 801,35	12 015,00	0,00	2 741 816,35
	85508	Rodziny zastępcze	1 019 570,25	12 015,00	0,00	1 031 585,25
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 536,43	12 015,00	0,00	403 551,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		421 452,13	0,00	14 491,52	406 960,61
	90095	Pozostała działalność	203 570,45	0,00	14 491,52	189 078,93
	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	63 200,00	0,00	14 491,52	48 708,48
RAZEM DOCHODY			158 219 572,74	811 367,80	4 430 684,06	154 600 256,48

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		17 304 277,24	0,00	8 343 805,76	8 960 471,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 306 898,09	0,00	8 273 805,76	8 033 092,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 021 525,41	0,00	8 273 805,76	4 747 719,65
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 424 462,19	163 199,50	10 628,50	2 577 033,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 424 462,19	163 199,50	10 628,50	2 577 033,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 687,95	127 621,00	0,00	281 308,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 297,00	21 823,00	0,00	52 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,25	3 127,00	0,00	7 287,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 482,19	0,00	191,02	9 291,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 054,80	274,50	0,00	56 329,30
	4260	Zakup energii	524 967,42	0,00	258,98	524 708,44
	4270	Zakup usług remontowych	128 684,19	0,00	274,50	128 409,69
	4300	Zakup usług pozostałych	254 451,49	450,00	48,00	254 853,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 922,00	9 273,00	0,00	106 195,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 409,00	583,00	0,00	18 992,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 023 070,18	0,00	9 856,00	1 013 214,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 516,00	48,00	0,00	12 564,00
710	Działalność usługowa		1 031 800,00	26 664,00	19 680,00	1 038 784,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 800,00	20 664,00	19 680,00	223 784,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	688,80	0,00	688,80
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	295,20	0,00	295,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	0,00	19 680,00	47 220,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 776,00	0,00	13 776,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00
	71015	Nadzór budowlany	809 000,00	6 000,00	0,00	815 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 411,00	6 000,00	0,00	32 411,00
750	Administracja publiczna		21 613 835,42	11 904,54	88 636,40	21 537 103,56
	75019	Rady powiatów	582 409,17	0,00	4 844,54	577 564,63
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	4 844,54	42 155,46
	75020	Starostwa powiatowe	16 660 805,11	10 554,54	63 791,86	16 607 567,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 541,00	710,00	0,00	37 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 924,43	4 844,54	21 733,34	275 035,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 537,02	0,00	22 000,00	60 537,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183 259,67	2 500,00	2 500,00	1 183 259,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 000,00	0,00	7 558,52	80 441,48
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		418 019,33	1 350,00	0,00	419 369,33
	4300	Zakup usług pozostałych	296 442,92	1 350,00	0,00	297 792,92
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 275 796,05	0,00	20 000,00	2 255 796,05
	4300	Zakup usług pozostałych	164 584,89	0,00	10 000,00	154 584,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
752	Obrona narodowa		71 042,50	26 540,00	4 500,00	93 082,50
75212	Pozostałe wydatki obronne		10 050,00	4 500,00	4 500,00	10 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
75295	Pozostała działalność		5 510,00	22 040,00	0,00	27 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	22 040,00	0,00	27 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 674 218,74	492 523,00	9 084,00	8 157 657,74
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 293 337,00	485 903,00	7 734,00	7 771 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	0,00	6,00	964,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 547,00	0,00	5 421,00	186 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 636,00	299,00	0,00	60 935,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 540,00	318,00	0,00	77 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 392,00	0,00	617,00	8 775,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 307 850,00	13 056,00	0,00	4 320 906,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 329,00	278,00	0,00	121 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 349,00	120,00	0,00	26 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 585,00	70,00	0,00	3 655,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 465 457,00	235 105,00	0,00	1 700 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 730,00	45 421,00	0,00	230 151,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	0,00	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	177 936,00	0,00	182 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 642,00	11 000,00	0,00	148 642,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	1 500,00	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	190,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
75495	Pozostała działalność		100 981,74	0,00	1 350,00	99 631,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	1 350,00	13 650,00
758	Różne rozliczenia		1 134 633,35	0,00	73 675,89	1 060 957,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 134 633,35	0,00	73 675,89	1 060 957,46
	4810	Rezerwy	684 633,35	0,00	73 675,89	610 957,46
801	Oświata i wychowanie		66 204 933,59	281 368,47	147 444,71	66 338 857,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 571 361,34	7 860,24	0,00	5 579 221,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 289,13	920,09	0,00	707 209,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 869,68	131,14	0,00	81 000,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 786,68	1 400,70	0,00	7 187,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 290,49	55,81	0,00	9 346,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 449 436,75	5 352,50	0,00	3 454 789,25
	80105	Przedszkola specjalne	1 880 288,51	4 096,25	0,00	1 884 384,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 076,95	588,55	0,00	232 665,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 513,11	83,88	0,00	32 596,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 411,35	3 423,82	0,00	931 835,17
	80115	Technika	27 468 206,29	104 461,56	90 703,35	27 481 964,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 296 499,16	1 952,32	0,00	3 298 451,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373 347,87	278,25	0,00	373 626,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00	703,35	0,00	14 483,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 911,04	0,00	55 000,00	185 911,04
	4270	Zakup usług remontowych	118 226,50	0,00	35 000,00	83 226,50
	4300	Zakup usług pozostałych	434 845,70	0,00	703,35	434 142,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 800,52	170,36	0,00	57 970,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 915 858,38	11 357,28	0,00	16 927 215,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 183,71	90 000,00	0,00	304 183,71
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 612 219,22	3 515,85	3 515,85	7 612 219,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 515,85	0,00	3 515,85
	4300	Zakup usług pozostałych	561 792,94	0,00	3 515,85	558 277,09
	80120	Licea ogólnokształcące	10 433 875,42	84 764,23	280,80	10 518 358,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 325,66	251,25	0,00	11 576,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 368,11	12 008,96	0,00	1 254 377,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 742,20	1 711,57	0,00	136 453,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,80	0,00	280,80
	4300	Zakup usług pozostałych	159 743,92	0,00	280,80	159 463,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 372,13	651,53	0,00	19 023,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 583 279,48	69 860,12	0,00	6 653 139,60
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 986 543,85	30 000,00	5 000,00	4 011 543,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 590,24	25 000,00	0,00	51 590,24
	4260	Zakup energii	613 921,82	0,00	5 000,00	608 921,82
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 187,31	5 000,00	0,00	16 187,31
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 234 332,07	9 222,53	1 105,00	1 242 449,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 808,44	6 796,04	0,00	472 604,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 066,29	1 150,57	0,00	85 216,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 330,51	170,92	0,00	10 501,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 419,35	0,00	1 105,00	19 314,35
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	1 105,00	0,00	1 255,00
80195	Pozostała działalność		2 490 702,37	37 447,81	46 839,71	2 481 310,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 943,06	0,00	15,20	22 927,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 595,78	0,00	16 595,78
	4300	Zakup usług pozostałych	472 108,05	0,00	1 580,58	470 527,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297 887,32	29 856,40	22 759,97	304 983,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 610,07	5 995,63	4 436,63	60 169,07
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	666 939,47	0,00	18 047,33	648 892,14
851	Ochrona zdrowia		381 488,93	19 750,00	0,00	401 238,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19 750,00	0,00	19 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	0,00	210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
852	Pomoc społeczna		8 160 205,45	30 613,40	6 433,40	8 184 385,45
	85203	Ośrodki wsparcia	2 425 450,49	18 613,40	6 433,40	2 437 630,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 904,00	0,00	1 722,00	21 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 925,99	5 816,00	0,00	317 741,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	1 400,00	2 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	694,00	1 806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 947,40	0,00	2 617,40	330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 309,83	617,40	0,00	18 927,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 180,00	0,00	12 180,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	43 899,34	7 000,00	0,00	50 899,34
	4300	Zakup usług pozostałych	38 260,00	7 000,00	0,00	45 260,00
	85295	Pozostała działalność	60 820,40	5 000,00	0,00	65 820,40
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 253 147,19	80 658,00	41 954,52	5 291 850,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	582 478,52	80 658,00	41 954,52	621 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 938,20	15 629,00	0,00	217 567,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 622,52	2 691,00	0,00	42 313,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 304,16	383,48	0,00	5 687,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	18 000,00	8 000,00	71 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 487,00	42 000,00	32 000,00	191 487,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 256,52	1 954,52	1 954,52	60 256,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 809 268,17	119 826,97	18 263,34	11 910 831,80
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	521 948,47	1 130,00	1 130,00	521 948,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	800,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 130,00	0,00	4 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	130,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 121 788,84	15 000,00	15 000,00	2 121 788,84
	4260	Zakup energii	74 500,00	0,00	15 000,00	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 091,80	15 000,00	0,00	66 091,80
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 707 583,63	5 839,61	0,00	2 713 423,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 034,66	4 994,10	0,00	538 028,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 501,97	845,51	0,00	269 347,48
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 959 752,60	93 148,80	0,00	6 052 901,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 959 752,60	93 148,80	0,00	6 052 901,40
	85495	Pozostała działalność	296 039,41	4 708,56	2 133,34	298 614,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 822,80	3 944,20	0,00	20 767,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 260,28	764,36	0,00	4 024,64
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 133,34	0,00	2 133,34	60 000,00
855	Rodzina		5 961 368,63	54 722,00	12 918,00	6 003 172,63
	85508	Rodziny zastępcze	2 520 302,68	42 314,00	510,00	2 562 106,68
	3110	Świadczenia społeczne	1 451 709,67	26 545,00	0,00	1 478 254,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 238,08	6 054,00	0,00	330 292,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 875,73	1 911,00	0,00	17 786,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 693,63	70,00	0,00	89 763,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 038,97	0,00	300,00	6 738,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 370,00	6 744,00	10,00	171 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 544,04	0,00	200,00	8 344,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	990,00	0,00	10 658,56
	85595	Pozostała działalność	775 775,98	12 408,00	12 408,00	775 775,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 080,77	7 368,42	0,00	35 449,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 028,83	2 631,58	0,00	12 660,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 104,32	1 247,47	0,00	7 351,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,12	445,53	0,00	2 625,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,53	180,53	0,00	1 049,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,19	64,47	0,00	374,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 936,84	0,00	8 796,42	10 140,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 763,16	0,00	3 141,58	3 621,58
	4307	Zakup usług pozostałych	161 366,28	0,00	346,32	161 019,96
	4309	Zakup usług pozostałych	57 630,82	0,00	123,68	57 507,14
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 781,05	346,32	0,00	2 127,37
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,09	123,68	0,00	759,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		285 878,90	1 359,60	15 851,12	271 387,38
	90095	Pozostała działalność	251 878,90	1 359,60	15 851,12	237 387,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 523,39	1 209,60	1 359,60	13 373,39
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	150,00	0,00	142 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	14 491,52	64 508,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 543 161,67	5 000,00	5 000,00	1 543 161,67
	92195	Pozostała działalność	578 796,39	5 000,00	5 000,00	578 796,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	0,00	5 000,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 076,39	5 000,00	0,00	417 076,39
RAZEM WYDATKI			155 352 363,94	1 314 129,48	8 797 875,64	147 868 617,78

Starosta Wrzesiński

 Anita Kraska