

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		8 960 471,48	0,00	35 084,00	8 925 387,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 033 092,33	0,00	35 084,00	7 998 008,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 379 430,55	0,00	35 084,00	1 344 346,55
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 577 033,19	2 873,00	1 471 270,97	1 108 635,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 577 033,19	2 873,00	1 471 270,97	1 108 635,22
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 940,00	1 700,00	0,00	4 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 947,30	0,00	49 704,80	7 242,50
	4260	Zakup energii	524 708,44	0,00	300 000,00	224 708,44
	4270	Zakup usług remontowych	128 409,69	0,00	50 000,00	78 409,69
	4300	Zakup usług pozostałych	254 235,49	0,00	68 500,00	185 735,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 195,00	0,00	1 173,00	105 022,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 013 214,18	0,00	1 001 893,17	11 321,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 564,00	1 173,00	0,00	13 737,00
710	Działalność usługowa		1 025 206,00	16 505,89	16 505,89	1 025 206,00
	71015	Nadzór budowlany	815 872,00	16 505,89	16 505,89	815 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	144,02	0,00	1 144,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 287,00	720,31	0,00	163 007,31
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	380 137,00	7 391,10	0,00	387 528,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 967,00	0,00	0,80	32 966,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 319,00	433,57	0,00	102 752,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 416,00	0,00	944,20	11 471,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 053,00	7 513,08	0,00	40 566,08
	4260	Zakup energii	15 300,00	0,00	2 073,78	13 226,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	631,00	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 836,00	0,00	3 500,00	43 336,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 576,00	303,81	0,00	2 879,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	77,30	212,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	1 234,00	2 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	0,00	0,01	11 279,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464,00	0,00	0,80	463,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 744,00	0,00	7 744,00	0,00
750	Administracja publiczna		21 537 103,56	48 519,30	423 693,69	21 161 929,17
	75019	Rady powiatów	577 564,63	0,00	22 000,00	555 564,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	42 155,46	0,00	22 000,00	20 155,46
75020	Starostwa powiatowe		16 607 567,79	48 504,30	311 445,39	16 344 626,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 876 788,51	30 000,00	0,00	10 906 788,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047 566,78	0,00	45 000,00	2 002 566,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 251,00	0,00	30 000,00	7 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 035,63	16 000,00	15 000,00	276 035,63
	4260	Zakup energii	378 860,40	0,00	100 483,91	278 376,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	2 504,30	0,00	14 004,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183 259,67	0,00	7 500,00	1 175 759,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 027,48	0,00	5 000,00	39 027,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 005,49	0,00	11 020,00	60 985,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 441,48	0,00	52 441,48	28 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 713,50	0,00	40 000,00	48 713,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		419 369,33	0,00	30 000,00	389 369,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 533,83	0,00	12 000,00	88 533,83
	4300	Zakup usług pozostałych	297 792,92	0,00	18 000,00	279 792,92
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 255 796,05	15,00	7 248,30	2 248 562,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 429,94	0,00	15,00	7 414,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 241,71	15,00	0,00	1 256,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 233,30	266,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
75095	Pozostała działalność		1 410 809,76	0,00	53 000,00	1 357 809,76
	4300	Zakup usług pozostałych	340 286,60	0,00	53 000,00	287 286,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 189 107,74	82 161,00	175 161,00	8 096 107,74
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 802 956,00	82 161,00	82 161,00	7 802 956,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 126,00	0,00	9 635,00	176 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 935,00	600,00	0,00	61 535,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 858,00	900,00	0,00	78 758,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 542 629,00	0,00	70 232,00	4 472 397,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 607,00	61 862,00	0,00	183 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 469,00	7,00	0,00	26 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,00	0,00	35,00	3 620,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 478 839,00	6 870,00	0,00	1 485 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 601,00	3 969,00	0,00	262 570,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	195,00	805,00
	4260	Zakup energii	146 500,00	3 019,00	0,00	149 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 436,00	0,00	49,00	182 387,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 390,00	0,00	423,00	29 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 642,00	4 934,00	0,00	158 576,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,00	450,00	14 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 142,00	2 858,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75421	Zarządzanie kryzysowe		117 900,00	0,00	78 000,00	39 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	58 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	0,00	20 000,00	15 300,00
75495	Pozostała działalność		99 631,74	0,00	15 000,00	84 631,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	10 000,00	27 500,00
757	Obsługa długu publicznego		3 555 511,95	0,00	10 000,00	3 545 511,95
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 555 511,95	0,00	10 000,00	1 545 511,95
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 555 511,95	0,00	10 000,00	1 545 511,95
801	Oświata i wychowanie		66 338 857,35	126 335,77	434 954,43	66 030 238,69
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 579 221,58	9 926,83	6 602,96	5 582 545,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 348,80	0,00	1 262,64	2 086,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 899,33	4 589,79	0,00	65 489,12
	4270	Zakup usług remontowych	9 850,27	0,00	419,41	9 430,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 575,86	13,25	0,00	5 589,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 177,27	5 023,79	0,00	178 201,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 346,30	300,00	0,00	9 646,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 454 789,25	0,00	4 920,91	3 449 868,34
80105	Przedszkola specjalne		1 884 384,76	6 670,43	5 667,51	1 885 387,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 181,80	0,00	482,77	699,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 714,07	1 455,20	0,00	17 169,27
	4270	Zakup usług remontowych	3 388,87	0,00	180,34	3 208,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 939,45	0,00	4,00	1 935,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 542,57	5 015,23	0,00	71 557,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 894,52	200,00	0,00	2 094,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 835,17	0,00	5 000,40	926 834,77
80115	Technika		27 481 964,50	21 524,74	22 356,78	27 481 132,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 318,20	0,00	1 400,00	12 918,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 001,92	650,00	901,50	164 750,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 911,04	6 065,48	0,00	191 976,52
	4270	Zakup usług remontowych	81 460,31	0,00	9 862,45	71 597,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 350,72	0,00	2 687,91	17 662,81
	4300	Zakup usług pozostałych	432 399,62	0,00	902,00	431 497,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 109,87	0,00	1 076,07	4 033,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956 509,43	916,36	5 526,85	951 898,94
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	252,00	252,00	0,00	504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 183,71	13 640,90	0,00	317 824,61
80117	Branżowe szkoły I stopnia		7 612 219,22	5 513,36	16 868,31	7 600 864,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 739,68	0,00	116,00	2 623,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 087,17	0,00	4 389,26	42 697,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 333,37	5 513,36	0,00	31 846,73
	4270	Zakup usług remontowych	26 330,11	0,00	3 778,45	22 551,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 388,24	0,00	510,79	4 877,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	801,37	0,00	497,31	304,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 790,69	0,00	7 576,50	241 214,19
80120	Licea ogólnokształcące		10 518 358,85	17 239,54	37 689,18	10 497 909,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 576,91	22,50	0,00	11 599,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 892,83	1 935,00	0,00	7 827,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 883,34	0,00	1 935,00	657 948,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 452,09	3 270,00	426,79	41 295,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 151,28	468,00	0,00	1 619,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 808,24	0,00	1 400,00	6 408,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 743,00	0,00	421,21	2 321,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 671,11	11 544,04	27 472,78	357 742,37
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 989,68	0,00	1 390,00	2 599,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 313,47	0,00	100,00	1 213,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 653 139,60	0,00	4 543,40	6 648 596,20
80132	Szkoły artystyczne		1 865 059,16	7 709,67	10 760,74	1 862 008,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 269,36	82,38	0,00	4 351,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 590,00	0,00	82,38	13 507,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 053,36	7 627,29	0,00	90 680,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	0,00	5 225,00	925,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 936,40	0,00	5 453,36	1 164 483,04
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 073 162,52	4 602,74	1 378,43	3 076 386,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 969,50	0,00	804,69	1 164,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 471,76	2 424,79	0,00	38 896,55
	4270	Zakup usług remontowych	5 619,36	0,00	267,74	5 351,62
	4300	Zakup usług pozostałych	68 138,61	1 300,00	0,00	69 438,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 232,05	0,00	6,00	3 226,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 750,64	577,95	0,00	96 328,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 593,25	300,00	0,00	8 893,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 097 145,42	0,00	300,00	2 096 845,42
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 011 543,85	15 458,06	5 654,96	4 021 346,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 864,21	238,00	2,00	375 100,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 550,91	2,00	0,00	39 552,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	1 385,00	0,00	12 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 590,24	13 180,10	0,00	64 770,34
	4220	Zakup środków żywności	2 406,76	352,96	0,00	2 759,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 947,87	100,00	70,00	39 977,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 126,05	200,00	282,96	8 043,09
	4430	Różne opłaty i składki	81 452,85	0,00	100,00	81 352,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 187,31	0,00	5 200,00	10 987,31
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 242 449,60	2 450,00	2 450,00	1 242 449,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 314,35	2 450,00	0,00	21 764,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	29 091,97	0,00	2 450,00	26 641,97
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		318 377,56	5 153,42	807,80	322 723,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 015,29	363,98	0,00	43 379,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 736,46	51,88	0,00	5 788,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 824,53	2 608,33	0,00	7 432,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 181,27	11,83	0,00	1 193,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 408,71	2 117,40	807,80	247 718,31
80195	Pozostała działalność		2 481 310,47	30 086,98	324 717,76	2 186 679,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 287,50	0,00	68 287,50	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 287,50	0,00	68 287,50	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,50	0,00	2 022,50	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,50	0,00	2 022,50	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	0,00	22,50	2 077,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 927,86	0,00	2 000,00	20 927,86
	4300	Zakup usług pozostałych	470 527,47	0,00	2 000,00	468 527,47
	4307	Zakup usług pozostałych	39 510,62	0,00	39 510,62	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 510,61	0,00	39 510,61	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 547,00	3 086,98	14 674,03	438 959,95
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304 983,75	0,00	24 000,00	280 983,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 169,07	0,00	3 000,00	57 169,07
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	648 892,14	27 000,00	0,00	675 892,14
851	Ochrona zdrowia		401 238,93	0,00	6 000,00	395 238,93
85195	Pozostała działalność		146 471,40	0,00	6 000,00	140 471,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00	3 000,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 871,40	0,00	3 000,00	48 871,40
852	Pomoc społeczna		8 227 497,17	61 131,22	59 381,25	8 229 247,14
85202	Domy pomocy społecznej		3 681 958,13	3 793,00	843,03	3 684 908,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 387,03	0,00	200,00	45 187,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 251,08	3 593,00	0,00	114 844,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 462,36	0,00	643,03	71 819,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 888,89	200,00	0,00	2 088,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		2 463 742,21	41 647,97	41 647,97	2 463 742,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	200,00	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 768,04	0,00	14 464,07	1 408 303,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 781,43	0,00	2 179,47	84 601,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 931,93	0,00	3 663,48	255 268,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 813,70	0,00	10 206,11	24 607,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 495,60	0,00	5 098,40	13 397,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 469,23	16 331,34	0,00	106 800,57
	4220	Zakup środków żywności	20 597,14	6 500,00	0,00	27 097,14
	4260	Zakup energii	24 400,00	19,50	805,74	23 613,76
	4270	Zakup usług remontowych	30 899,95	0,00	493,99	30 405,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 182,00	0,00	2 224,00	18 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 803,45	18 797,13	0,00	334 600,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,50	0,00	288,26	1 752,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	60,00	170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 487,23	0,00	1 964,45	17 522,78
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		50 899,34	0,00	9 329,22	41 570,12
	4300	Zakup usług pozostałych	45 260,00	0,00	9 329,22	35 930,78
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 905 121,47	15 690,25	4 261,01	1 916 550,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 024,39	329,61	0,00	3 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 747,35	2 000,00	0,00	1 223 747,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 289,23	13 329,24	0,00	42 618,47
	4270	Zakup usług remontowych	5 820,80	0,00	329,61	5 491,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 229,86	0,00	700,00	10 529,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	31,40	468,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,85	31,40	0,00	559,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	1 200,00	35 800,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		48 993,62	0,00	3 300,02	45 693,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,12	0,00	275,52	3 099,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	0,00	24,50	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	0,00	1 600,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	1 400,00	21 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 291 850,67	76 812,86	55 055,80	5 313 607,73
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		621 182,00	28 340,80	28 340,80	621 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 567,20	0,00	10 560,75	207 006,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 313,52	0,00	4 813,98	37 499,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 687,64	0,00	2 144,93	3 542,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	0,00	6 000,00	65 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 806,76	28 340,80	0,00	35 147,56
	4300	Zakup usług pozostałych	189 487,00	0,00	4 500,00	184 987,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,14	0,00	321,14	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 990 706,65	48 472,06	2 680,00	3 036 498,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 174,71	45 000,00	0,00	418 174,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 102,83	2 000,00	0,00	27 102,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	680,00	0,00	4 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 450,43	0,00	1 000,00	104 450,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	0,00	1 210,00	6 890,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	792,06	0,00	792,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	470,00	2 030,00
85395	Pozostała działalność		1 251 447,77	0,00	24 035,00	1 227 412,77
	4300	Zakup usług pozostałych	131 717,54	0,00	10 000,00	121 717,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 636,24	0,00	8 466,28	16 169,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	990 506,60	0,00	2 205,50	988 301,10
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 828,00	0,00	3 363,22	6 464,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 910 831,80	18 841,37	9 966,94	11 919 706,23
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		521 948,47	100,00	2 832,94	519 215,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 209,57	0,00	2 732,94	20 476,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	362,65	100,00	0,00	462,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 146,00	0,00	100,00	380 046,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 121 788,84	8 720,44	4 134,00	2 126 375,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 778,86	2 700,00	0,00	236 478,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 372,34	1 434,00	0,00	18 806,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	1 434,00	3 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 091,80	568,00	0,00	66 659,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 726,65	4 018,44	0,00	92 745,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 856,89	0,00	2 700,00	1 245 156,89
85410	Internaty i bursy szkolne		2 713 423,24	1 200,00	0,00	2 714 623,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		64 039,33	0,00	3 000,00	61 039,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 673,51	0,00	1 500,00	37 173,51
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		19 022,40	7 364,40	0,00	26 386,80
	3110	Świadczenia społeczne	19 022,40	7 364,40	0,00	26 386,80
85495	Pozostała działalność		298 614,63	1 456,53	0,00	300 071,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 934,91	1 456,53	0,00	17 391,44
855	Rodzina		6 003 172,63	44 067,68	12 304,46	6 034 935,85
85508	Rodziny zastępcze		2 562 106,68	31 507,60	1 859,26	2 591 755,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 292,08	0,00	1 222,83	329 069,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 763,63	4 305,00	38,37	94 030,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 738,97	1 813,00	5,46	8 546,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 104,00	24 997,00	200,00	195 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 344,04	392,60	0,00	8 736,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	392,60	1 107,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 665 289,97	6 213,78	4 375,00	2 667 128,75
	3110	Świadczenia społeczne	78 441,16	4 554,00	0,00	82 995,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 624,70	0,00	3 644,92	1 280 979,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 033,70	0,00	640,78	235 392,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 858,55	0,00	89,30	24 769,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 775,33	1 659,78	0,00	44 435,11
85595	Pozostała działalność		775 775,98	6 346,30	6 070,20	776 052,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 481,49	6 346,30	0,00	83 827,79
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 470,08	0,00	6 070,20	11 399,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 543 161,67	2 000,00	23 800,00	1 521 361,67
92195	Pozostała działalność		578 796,39	2 000,00	23 800,00	556 996,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	2 000,00	8 800,00	26 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 076,39	0,00	15 000,00	402 076,39
926	Kultura fizyczna		417 335,52	0,00	31 000,00	386 335,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		303 805,52	0,00	31 000,00	272 805,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	15 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 170,57	0,00	16 000,00	65 170,57
RAZEM WYDATKI			147 912 601,50	479 248,09	2 764 178,43	145 627 671,16

Starosta Wrzesiński

Anita Kraska