

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 540/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		991 530,00	26 450,00	1 000,00	1 016 980,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 530,00	26 450,00	1 000,00	1 016 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 850,00	15 350,00	500,00	69 700,00
	4260	Zakup energii	371 000,00	500,00	0,00	371 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 920,00	7 000,00	0,00	130 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 110,00	3 600,00	0,00	209 710,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 970,00	0,00	500,00	26 470,00
750	Administracja publiczna		12 288 551,00	48 400,00	1 000,00	12 335 951,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 444 450,00	9 700,00	0,00	11 454 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085 975,00	5 700,00	0,00	1 091 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	831 329,00	4 000,00	0,00	835 329,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 150,00	38 700,00	1 000,00	268 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	6 700,00	0,00	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	0,00	1 000,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	2 000,00	0,00	42 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 600,00	30 000,00	0,00	209 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 955 881,00	142 321,00	0,00	6 098 202,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 839 731,00	135 321,00	0,00	5 975 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 072,00	2 740,00	0,00	30 812,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 219,00	1 980,00	0,00	40 199,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 378 758,00	117 563,00	0,00	2 496 321,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 301,00	2 660,00	0,00	57 961,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	69 280,00	2 200,00	0,00	71 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 361,00	747,00	0,00	14 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	131,00	0,00	1 270,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	339 885,00	7 300,00	0,00	347 185,00
	75495	Pozostała działalność	94 100,00	7 000,00	0,00	101 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 000,00	0,00	12 500,00
758	Różne rozliczenia		638 334,00	0,00	113 719,00	524 615,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	638 334,00	0,00	113 719,00	524 615,00
	4810	Rezerwy	638 334,00	0,00	113 719,00	524 615,00
801	Oświata i wychowanie		31 154 243,00	127 106,00	18 248,00	31 263 101,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 802 362,00	1 845,00	1 845,00	4 802 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 600,00	0,00	1 845,00	237 755,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 408,00	1 845,00	0,00	535 253,00
80130	Szkoły zawodowe		13 160 710,00	85 872,00	13 034,00	13 233 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 514 592,00	32 358,00	0,00	8 546 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 922,00	0,00	13 034,00	728 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 539,00	15 141,00	0,00	1 606 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 833,00	301,00	0,00	227 134,00
	4260	Zakup energii	604 755,00	30 000,00	0,00	634 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 185,00	4 600,00	0,00	259 785,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 615,00	700,00	0,00	27 315,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 913,00	2 772,00	0,00	23 685,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 190 196,00	31 020,00	0,00	2 221 216,00
	4260	Zakup energii	103 100,00	30 270,00	0,00	133 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	750,00	0,00	25 750,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		582 025,00	1 303,00	1 303,00	582 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	0,00	1 303,00	10 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 149,00	1 303,00	0,00	29 452,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		248 389,00	2 066,00	2 066,00	248 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 215,00	0,00	66,00	12 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 137,00	66,00	0,00	31 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00	2 000,00	0,00	4 068,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
80195	Pozostała działalność		5 943 656,00	5 000,00	0,00	5 948 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 890,00	5 000,00	0,00	13 890,00
852	Pomoc społeczna		4 265 598,00	50 881,00	20 167,00	4 296 312,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 179 834,00	9 191,00	9 191,00	2 179 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 029,00	5 370,00	0,00	1 187 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 432,00	0,00	9 191,00	85 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 377,00	3 821,00	0,00	227 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 344,00	0,00	0,00	31 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 870,00	0,00	0,00	29 870,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
	4260	Zakup energii	89 934,00	0,00	0,00	89 934,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 921,00	0,00	0,00	10 921,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 323,00	0,00	0,00	1 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 936,00	0,00	0,00	331 936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	0,00	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 889,00	0,00	0,00	4 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 823,00	0,00	0,00	34 823,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	933,00	0,00	0,00	933,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 663,00	0,00	0,00	9 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 095 552,00	8 975,00	4 237,00	1 100 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	450,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 989,00	3 787,00	0,00	629 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 243,00	0,00	4 237,00	43 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	4 738,00	0,00	5 438,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 380,00	5 600,00	0,00	25 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 402,00	5 600,00	0,00	8 002,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		857 932,00	23 115,00	6 739,00	874 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 753,00	3 739,00	0,00	568 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 394,00	0,00	3 739,00	35 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	0,00	1 964,00	17 136,00
	4260	Zakup energii	25 100,00	5 357,00	0,00	30 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	9 000,00	0,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 644,00	4 019,00	0,00	38 663,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 554,00	0,00	500,00	2 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	356,00	3 444,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	180,00	4 320,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	1 000,00	0,00	3 200,00
85295	Pozostała działalność		73 600,00	4 000,00	0,00	77 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	4 000,00	0,00	39 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 269 344,00	2 500,00	2 500,00	3 269 344,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		174 443,00	2 500,00	2 500,00	174 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	0,00	150,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 350,00	0,00	6 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 980,00	0,00	2 000,00	49 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	500,00	300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 752 878,00	23 422,00	10 303,00	3 765 997,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		49 027,00	287,00	287,00	49 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	0,00	287,00	2 673,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	287,00	0,00	1 887,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		965 535,00	15 071,00	1 952,00	978 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 641,00	10 954,00	0,00	668 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 276,00	0,00	1 952,00	47 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 245,00	1 897,00	0,00	126 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 434,00	268,00	0,00	17 702,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 952,00	0,00	6 952,00
85410	Internaty i bursy szkolne		682 853,00	8 064,00	8 064,00	682 853,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	0,00	8 064,00	31 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 630,00	8 064,00	0,00	82 694,00
855	Rodzina		3 705 697,00	3 062,00	1 000,00	3 707 759,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 739 179,00	3 062,00	1 000,00	1 741 241,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 578,00	2 062,00	0,00	178 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,00	0,00	1 000,00	2 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		409 070,00	30 700,00	1 000,00	438 770,00
	92195	Pozostała działalność	234 070,00	30 700,00	1 000,00	263 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 580,00	8 000,00	0,00	36 580,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	0,00	1 000,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 590,00	22 500,00	0,00	139 090,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	400,00
926	Kultura fizyczna		229 740,00	11 000,00	0,00	240 740,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 740,00	11 000,00	0,00	230 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	11 000,00	0,00	111 000,00
RAZEM WYDATKI			78 627 992,00	465 842,00	168 937,00	78 924 897,00

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz