

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		1 016 980,00	12 500,00	0,00	1 029 480,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 980,00	12 500,00	0,00	1 029 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 931,00	2 000,00	0,00	9 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	500,00	0,00	1 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna		12 335 951,00	271 837,00	33 000,00	12 574 788,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 454 150,00	256 837,00	18 000,00	11 692 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 617 843,00	238 837,00	0,00	6 856 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091 675,00	1 000,00	0,00	1 092 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	835 329,00	0,00	18 000,00	817 329,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	17 000,00	0,00	146 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 850,00	15 000,00	15 000,00	268 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 600,00	0,00	15 000,00	194 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 098 202,00	21 682,00	1 682,00	6 118 202,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 975 052,00	1 682,00	1 682,00	5 975 052,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 496 321,00	0,00	589,00	2 495 732,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 961,00	589,00	0,00	58 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 667,00	0,00	1 093,00	77 574,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 093,00	0,00	2 303,00
758	Różne rozliczenia		524 615,00	47 339,00	0,00	571 954,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	524 615,00	47 339,00	0,00	571 954,00
	4810	Rezerwy	524 615,00	47 339,00	0,00	571 954,00
801	Oświata i wychowanie		31 263 101,00	451 631,00	357 161,00	31 357 571,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 024 016,00	13 295,00	5 030,00	2 032 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 349,00	9 842,00	0,00	1 341 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 211,00	0,00	4 390,00	111 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 944,00	932,00	0,00	249 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 465,00	134,00	0,00	35 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 248,00	50,00	0,00	15 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	244,00	590,00	0,00	834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	0,00	590,00	17 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	1 747,00	0,00	16 447,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	50,00	450,00
80111	Gimnazja specjalne		1 035 361,00	5 840,00	5 840,00	1 035 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 217,00	5 450,00	0,00	735 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 056,00	0,00	5 450,00	59 606,00
	4270	Zakup usług remontowych	163,00	390,00	0,00	553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	0,00	390,00	10 850,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 802 362,00	7 204,00	0,00	4 809 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	7 204,00	0,00	122 204,00
80130	Szkoły zawodowe		13 233 548,00	60 000,00	0,00	13 293 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	60 000,00	0,00	405 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		757 683,00	1 985,00	1 985,00	757 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 606,00	1 765,00	0,00	524 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 840,00	0,00	1 765,00	47 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	93,00	220,00	0,00	313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 185,00	0,00	220,00	16 965,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 221 216,00	361 307,00	342 306,00	2 240 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 799,00	29 500,00	0,00	53 299,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 198,00	0,00	29 500,00	2 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	500,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 306,00	0,00	312 306,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 988,00	0,00	292 988,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 147,00	0,00	28 147,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 172,00	0,00	10 172,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		128 579,00	2 000,00	2 000,00	128 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 579,00	0,00	2 000,00	77 579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	2 000,00	0,00	34 000,00
852	Pomoc społeczna		4 296 312,00	38 285,00	1 500,00	4 333 097,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 179 834,00	34 305,00	0,00	2 214 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 870,00	4 005,00	0,00	33 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 936,00	500,00	0,00	332 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	13 500,00	0,00	116 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	15 300,00	0,00	21 800,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		874 308,00	3 980,00	1 500,00	876 788,00
	4260	Zakup energii	30 457,00	2 480,00	0,00	32 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 663,00	1 500,00	0,00	40 163,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	0,00	1 000,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 054,00	0,00	500,00	1 554,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 275 377,33	1 323 036,43	0,00	4 598 413,76
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		174 443,00	50 000,00	0,00	224 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 635,00	36 600,00	0,00	102 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 231,00	7 200,00	0,00	22 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,00	1 200,00	0,00	3 404,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 881 683,00	4 112,00	0,00	1 885 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 731,00	4 112,00	0,00	1 353 843,00
85395	Pozostała działalność		948 977,33	1 268 924,43	0,00	2 217 901,76
	3110	Świadczenia społeczne	6 033,33	15 677,43	0,00	21 710,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 021,00	1 253 247,00	0,00	1 348 268,00
855	Rodzina		3 707 759,00	83 710,00	21 330,00	3 770 139,00
85508	Rodziny zastępcze		1 741 241,00	400,00	0,00	1 741 641,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 640,00	400,00	0,00	179 040,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 966 518,00	83 310,00	21 330,00	2 028 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 978,00	0,00	5 310,00	60 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 310,00	0,00	75 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 073,00	18 000,00	0,00	154 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 407,00	0,00	16 020,00	121 387,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna		240 740,00	31 500,00	0,00	272 240,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		230 740,00	31 500,00	0,00	262 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	31 000,00	0,00	142 000,00
RAZEM WYDATKI			78 930 930,33	2 281 520,43	414 673,00	80 797 777,76

STAROSTA

 Jolanty Zańiewicz