

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		327 976,00	0,00	5 215,00	322 761,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	5 215,00	4 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 215,00	4 785,00
600	Transport i łączność		5 067 238,00	124 550,00	550,00	5 191 238,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 067 238,00	124 550,00	550,00	5 191 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484 550,00	123 000,00	0,00	1 607 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 250,00	0,00	550,00	31 700,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	550,00	0,00	550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 029 480,00	8 000,00	0,00	1 037 480,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 480,00	8 000,00	0,00	1 037 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 710,00	8 000,00	0,00	217 710,00
710	Działalność usługowa		1 713 864,00	240,00	240,00	1 713 864,00
	71015	Nadzór budowlany	420 000,00	240,00	240,00	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	240,00	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	0,00	1 240,00
750	Administracja publiczna		12 574 788,00	113 144,00	53 314,00	12 634 618,00
	75019	Rady powiatów	339 679,00	18 000,00	0,00	357 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	18 000,00	0,00	26 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 692 987,00	41 644,00	33 314,00	11 701 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817 329,00	26 330,00	33 314,00	810 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 343,00	15 314,00	0,00	169 657,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 850,00	53 500,00	20 000,00	302 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	10 000,00	20 000,00	32 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 600,00	42 500,00	0,00	237 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 218 202,00	80 052,00	12 368,00	6 285 886,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 975 052,00	58 684,00	5 000,00	6 028 736,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 495 732,00	0,00	5 000,00	2 490 732,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	347 185,00	58 684,00	0,00	405 869,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	122 050,00	21 368,00	7 368,00	136 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	7 368,00	25 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	21 368,00	0,00	104 368,00
758	Różne rozliczenia		471 954,00	0,00	178 418,00	293 536,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	471 954,00	0,00	178 418,00	293 536,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4810	Rezerwy	471 954,00	0,00	178 418,00	293 536,00
801	Oświata i wychowanie		31 390 865,04	185 048,00	26 744,00	31 549 169,04
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		2 051 700,37	12 027,00	0,00	2 063 727,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 185,00	12 027,00	0,00	135 212,00
80110	<i>Gimnazja</i>		287 515,79	100,00	0,00	287 615,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	100,00	0,00	10 910,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		4 809 566,00	14 313,00	3 000,00	4 820 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 439,00	5 847,00	0,00	2 868 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 253,00	1 006,00	0,00	536 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 133,00	110,00	0,00	76 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	4 281,00	0,00	5 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 873,00	3 000,00	0,00	56 873,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 044,00	69,00	0,00	172 113,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		13 293 548,00	24 762,00	6 114,00	13 312 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 170,00	2 158,00	0,00	15 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 546 950,00	2 114,00	0,00	8 549 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 888,00	0,00	2 114,00	726 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 023,00	4 000,00	0,00	142 023,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 140,00	438,00	0,00	17 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 785,00	8 080,00	0,00	267 865,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 685,00	1 798,00	0,00	25 483,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 953,00	0,00	4 000,00	20 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 693,00	3 174,00	0,00	484 867,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	3 000,00	0,00	408 000,00
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		2 240 217,00	2 500,00	0,00	2 242 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 299,00	2 500,00	0,00	55 799,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		582 025,00	46 884,00	0,00	628 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 650,00	6 334,00	0,00	157 984,00
	4220	Zakup środków żywności	316 000,00	40 000,00	0,00	356 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	550,00	0,00	7 114,00
80150	<i>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</i>		248 389,00	2 011,00	2 011,00	248 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 604,00	11,00	0,00	168 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 149,00	0,00	11,00	12 138,00
	4260	Zakup energii	6 661,00	2 000,00	0,00	8 661,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	2 000,00	1 900,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		5 948 656,00	82 451,00	15 619,00	6 015 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	25 000,00	0,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	19 030,00	0,00	55 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 816,00	0,00	7 030,00	258 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 826,00	0,00	8 589,00	3 237,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 129,00	38 421,00	0,00	2 811 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 333 097,00	65 670,00	33 600,00	4 365 167,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 214 139,00	32 070,00	0,00	2 246 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 399,00	10 270,00	0,00	1 197 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 241,00	0,00	0,00	85 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 198,00	0,00	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	33 875,00	1 800,00	0,00	35 675,00
	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	332 436,00	0,00	0,00	332 436,00
	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
	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 100,00	20 000,00	0,00	136 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 100 290,00	7 500,00	7 500,00	1 100 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 776,00	0,00	3 000,00	626 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 990,00	3 000,00	0,00	13 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00	1 000,00	45 500,00
	4220	Zakup środków żywności	11 550,00	1 000,00	0,00	12 550,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 357,00	0,00	2 300,00	157 057,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	0,00	800,00	3 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	400,00	1 900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 980,00	5 600,00	5 600,00	25 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 002,00	2 800,00	2 800,00	8 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	2 800,00	2 800,00	14 300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	876 788,00	20 500,00	0,00	897 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 136,00	4 500,00	0,00	21 636,00
	4260	Zakup energii	32 937,00	3 000,00	0,00	35 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 163,00	13 000,00	0,00	53 163,00
	85295	Pozostała działalność	77 600,00	0,00	20 500,00	57 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 587,00	0,00	4 000,00	587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	0,00	500,00	143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 270,00	0,00	16 000,00	10 270,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 598 413,76	136 900,00	0,00	4 735 313,76
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 885 795,00	136 900,00	0,00	2 022 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 843,00	116 819,00	0,00	1 470 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 421,00	20 081,00	0,00	267 502,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 765 997,00	36 084,00	15 900,00	3 786 181,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	682 853,00	184,00	0,00	683 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 347,00	184,00	0,00	22 531,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00	15 900,00	44 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	15 900,00	44 100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	35 900,00	0,00	85 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	35 900,00	0,00	85 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		376 000,00	33 115,00	27 900,00	381 215,00
	90002	Gospodarka odpadami	206 000,00	33 115,00	0,00	239 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	33 115,00	0,00	239 115,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	7 900,00	72 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	7 900,00	37 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		438 770,00	75 540,00	5 000,00	509 310,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	1 040,00	0,00	121 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 040,00	0,00	71 040,00
	92195	Pozostała działalność	263 770,00	74 500,00	5 000,00	333 270,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 580,00	0,00	5 000,00	31 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	1 500,00	0,00	29 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 090,00	33 000,00	0,00	172 090,00
RAZEM WYDATKI			80 416 795,82	858 343,00	359 249,00	80 915 889,82

STAROSTA

Dionizy Jaszkiewicz