

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
710	Działalność usługowa		1 713 864,00	0,00	100 000,00	1 613 864,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 293 864,00	0,00	100 000,00	1 193 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 300,00	0,00	100 000,00	60 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 035,00	0,00	0,00	170 035,00
750	Administracja publiczna		12 634 618,00	84 970,00	10 717,00	12 708 871,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 701 317,00	84 970,00	10 717,00	11 775 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092 675,00	10 800,00	0,00	1 103 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810 345,00	12 370,00	0,00	822 715,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	2 800,00	0,00	49 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 717,00	32 000,00	10 717,00	128 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	27 000,00	0,00	173 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 285 886,00	484 256,00	65 419,00	6 704 723,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 028 736,00	84 256,00	51 419,00	6 061 573,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 472,00	21 596,00	0,00	159 068,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 490 732,00	0,00	1 249,00	2 489 483,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 550,00	1 249,00	0,00	59 799,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 480,00	33 681,00	0,00	105 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 108,00	95,00	0,00	14 203,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	405 869,00	0,00	46 870,00	358 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 574,00	24 335,00	0,00	101 909,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 160,00	0,00	3 300,00	10 860,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	136 050,00	0,00	14 000,00	122 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 368,00	0,00	14 000,00	90 368,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
758	Różne rozliczenia		293 536,00	14 000,00	0,00	307 536,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	293 536,00	14 000,00	0,00	307 536,00
	4810	Rezerwy	293 536,00	14 000,00	0,00	307 536,00
801	Oświata i wychowanie		31 549 169,04	375 952,00	55 190,00	31 869 931,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 063 727,37	5 983,00	300,00	2 069 410,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 191,00	1 080,00	0,00	1 342 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 876,00	185,00	0,00	250 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 599,00	26,00	0,00	35 625,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 490,22	88,00	0,00	15 578,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 691,15	86,00	0,00	24 777,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 447,00	0,00	300,00	16 147,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 933,00	4 218,00	0,00	73 151,00
80111	Gimnazja specjalne		1 042 985,88	4 161,00	7 018,00	1 040 128,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 667,00	420,00	0,00	736 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 708,00	72,00	0,00	136 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 484,00	10,00	0,00	19 494,00
	4260	Zakup energii	16 474,00	3 659,00	0,00	20 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 838,00	0,00	7 018,00	30 820,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 820 879,00	126 907,00	0,00	4 947 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 286,00	113 792,00	0,00	2 982 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 259,00	3 759,00	0,00	540 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 243,00	496,00	0,00	76 739,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 681,00	4 000,00	0,00	9 681,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 860,00	0,00	4 860,00
80130	Szkoły zawodowe		13 312 196,00	158 420,00	0,00	13 470 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 328,00	625,00	0,00	15 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 549 064,00	121 316,00	0,00	8 670 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 680,00	2 578,00	0,00	1 609 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 134,00	368,00	0,00	227 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 023,00	16 623,00	0,00	158 646,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 578,00	13 960,00	0,00	31 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 662,00	200,00	0,00	13 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 865,00	1 100,00	0,00	268 965,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 415,00	1 650,00	0,00	22 065,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		757 683,00	1 794,00	859,00	758 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 371,00	1 500,00	0,00	525 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 231,00	257,00	0,00	98 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	37,00	0,00	14 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 881,00	0,00	859,00	27 022,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 242 717,00	9 947,00	4 092,00	2 248 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 227,00	5 000,00	0,00	746 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 328,00	855,00	0,00	149 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 252,00	0,00	0,00	21 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 799,00	0,00	2 500,00	53 299,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 698,00	0,00	400,00	2 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	300,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	4 092,00	0,00	29 842,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	0,00	592,00	1 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	300,00	1 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		128 579,00	2 000,00	2 000,00	128 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 579,00	0,00	1 500,00	76 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	1 500,00	0,00	35 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		628 909,00	21 119,00	0,00	650 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 984,00	21 119,00	0,00	179 103,00
80195	Pozostała działalność		6 015 488,00	45 621,00	40 921,00	6 020 188,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 200,00	0,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 530,00	5 000,00	0,00	60 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 890,00	38 421,00	0,00	52 311,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 811 550,00	0,00	38 421,00	2 773 129,00
851	Ochrona zdrowia		2 881 932,02	2 000,00	2 000,00	2 881 932,02
85195	Pozostała działalność		48 024,02	2 000,00	2 000,00	48 024,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	0,00	2 000,00	16 850,00
852	Pomoc społeczna		4 365 167,00	57 007,00	16 205,00	4 405 969,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 246 209,00	30 914,00	3 351,00	2 273 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 669,00	18 128,00	0,00	1 215 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 675,00	0,00	300,00	35 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 921,00	8 835,00	0,00	19 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 436,00	900,00	0,00	333 336,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 889,00	0,00	930,00	3 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 823,00	3 051,00	0,00	37 874,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 663,00	0,00	2 121,00	7 542,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 100 290,00	11 791,00	11 291,00	1 100 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 987,00	0,00	4 000,00	110 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 990,00	4 000,00	0,00	17 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	0,00	1 780,00	43 720,00
	4220	Zakup środków żywności	12 550,00	2 000,00	0,00	14 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 438,00	2 000,00	0,00	9 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 057,00	500,00	4 437,00	153 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	300,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	0,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	500,00	0,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	774,00	3 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 051,00	2 541,00	0,00	22 592,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		897 288,00	14 302,00	1 563,00	910 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	300,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 636,00	3 002,00	0,00	24 638,00
	4260	Zakup energii	35 937,00	3 000,00	0,00	38 937,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	0,00	1 263,00	14 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 163,00	4 119,00	0,00	57 282,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	300,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 135,00	1 381,00	0,00	17 516,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200,00	2 500,00	0,00	5 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 735 313,76	79 698,00	7 455,00	4 807 556,76
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		270 274,00	592,00	0,00	270 866,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 887,00	592,00	0,00	9 479,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		224 443,00	59 455,00	7 455,00	276 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 235,00	36 000,00	0,00	138 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 431,00	7 000,00	0,00	29 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 404,00	1 000,00	0,00	4 404,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 000,00	0,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	6 850,00	4 000,00	0,00	10 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 980,00	0,00	7 455,00	42 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288,00	455,00	0,00	4 743,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 022 695,00	19 651,00	0,00	2 042 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 662,00	15 941,00	0,00	1 486 603,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 741,00	3 710,00	0,00	41 451,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 786 181,00	17 206,00	2 580,00	3 800 807,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		978 654,00	13 705,00	580,00	991 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 595,00	3 000,00	0,00	671 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 142,00	517,00	0,00	126 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 702,00	74,00	0,00	17 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 995,00	300,00	0,00	21 295,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	580,00	3 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 117,00	9 534,00	0,00	50 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	280,00	0,00	1 080,00
85410	Internaty i bursy szkolne		683 037,00	1 501,00	0,00	684 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 949,00	1 501,00	0,00	396 450,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		96 500,00	2 000,00	2 000,00	96 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 000,00	0,00	67 000,00
855	Rodzina		3 770 139,00	69 639,00	13 010,00	3 826 768,00
85508	Rodziny zastępcze		1 741 641,00	54 405,00	776,00	1 795 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 733,00	53 629,00	0,00	118 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 075,00	0,00	776,00	11 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	776,00	0,00	2 964,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 028 498,00	15 234,00	12 234,00	2 031 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 073,00	1 221,00	8 808,00	146 486,00
	4220	Zakup środków żywności	99 580,00	6 000,00	0,00	105 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 387,00	3 000,00	1 300,00	123 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 356,00	0,00	2 000,00	16 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 898,00	3 013,00	0,00	31 911,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	11,00	289,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	0,00	2,00	6,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424,00	0,00	113,00	2 311,00
926	Kultura fizyczna		272 240,00	5 500,00	0,00	277 740,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		262 240,00	5 500,00	0,00	267 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 240,00	1 500,00	0,00	59 740,00
RAZEM WYDATKI			80 915 889,82	1 190 228,00	272 576,00	81 833 541,82

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz