

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		322 761,00	0,00	2 000,00	320 761,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 765,00	0,00	2 000,00	765,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
600	Transport i łączność		3 485 515,00	25 000,00	84 000,00	3 426 515,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 485 515,00	0,00	84 000,00	3 401 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 460,00	0,00	74 000,00	343 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	10 000,00	390 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 046 043,00	54 861,00	12 843,00	1 088 061,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 043,00	54 861,00	12 843,00	1 088 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	0,00	493,00	63 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 283,00	34 333,00	313,00	172 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 910,00	243,00	7 400,00	211 753,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 670,00	19 085,00	1 200,00	129 555,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 350,00	0,00	682,00	16 668,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 470,00	0,00	2 755,00	23 715,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	1 200,00	0,00	19 200,00
710	Działalność usługowa		1 269 086,00	12 000,00	0,00	1 281 086,00
	71015	Nadzór budowlany	424 000,00	12 000,00	0,00	436 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 643,00	260,00	0,00	100 903,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 706,00	3 110,00	0,00	188 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 818,00	609,00	0,00	55 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 436,00	21,00	0,00	5 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	8 000,00	0,00	12 760,00
750	Administracja publiczna		12 723 371,00	3 000,00	4 700,00	12 721 671,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 775 570,00	3 000,00	0,00	11 778 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817 715,00	3 000,00	0,00	820 715,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	0,00	4 700,00	21 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	1 900,00	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	142,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	340,00	6 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	0,00	32,00	2 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	2 286,00	6 214,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 012 699,00	178 204,00	39 204,00	7 151 699,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 095 388,00	39 204,00	39 204,00	6 095 388,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 068,00	6 436,00	0,00	165 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 812,00	0,00	2 075,00	28 737,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 199,00	2 329,00	0,00	42 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 562,00	0,00	254,00	5 308,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 489 483,00	0,00	25 751,00	2 463 732,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 799,00	25 751,00	0,00	85 550,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 615,00	0,00	3 538,00	196 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 203,00	0,00	719,00	13 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	24,00	0,00	1 216,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 705,00	0,00	1 753,00	357 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 668,00	2 364,00	0,00	124 032,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	610,00	390,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 406,00	0,00	2 500,00	57 906,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 860,00	0,00	979,00	9 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 323,00	2 300,00	0,00	45 623,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	0,00	582,00	2 718,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	0,00	143,00	2 160,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	660 161,00	139 000,00	0,00	799 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	84 000,00	0,00	484 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
758	Różne rozliczenia		303 460,00	0,00	139 012,00	164 448,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 460,00	0,00	139 012,00	164 448,00
	4810	Rezerwy	303 460,00	0,00	139 012,00	164 448,00
801	Oświata i wychowanie		27 035 650,09	101 518,00	26 003,00	27 111 165,09
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 980 910,42	5 811,00	0,00	1 986 721,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 314,22	5 811,00	0,00	20 125,22
	80120	Licea ogólnokształcące	4 988 370,00	21 065,00	6 788,00	5 002 647,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 851,00	0,00	650,00	406 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 165,00	0,00	6 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 673,00	2 000,00	0,00	548 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	2 000,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 935,00	17 900,00	0,00	54 835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 643,00	0,00	1 000,00	4 643,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 733,00	0,00	3 138,00	163 595,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 956 769,00	44 203,00	12 639,00	13 988 333,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	650,00	0,00	1 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	1 500,00	150,00	17 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120 878,00	2 940,00	2 500,00	9 121 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 693,00	566,00	0,00	1 624 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201 161,00	72,00	500,00	200 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	61,00	1 939,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	200,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 046,00	27 128,00	0,00	207 174,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 110,00	5 637,00	1 000,00	99 747,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 448,00	1 000,00	0,00	37 448,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 862,00	0,00	4 000,00	9 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 265,00	4 350,00	1 000,00	272 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 911,00	160,00	0,00	28 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 034,00	0,00	3 000,00	481 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 549,00	0,00	79,00	1 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 382,00	0,00	349,00	3 033,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 388 966,00	24 263,00	400,00	2 412 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 485,00	12 363,00	0,00	79 848,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 397,00	0,00	400,00	997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 842,00	11 500,00	0,00	47 342,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	400,00	0,00	4 400,00
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	6 176,00	6 176,00	248 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 138,00	0,00	276,00	11 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00	4 650,00	0,00	8 718,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 661,00	1 400,00	0,00	10 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 838,00	126,00	0,00	4 964,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 885 042,02	1 390,00	135 041,00	2 751 391,02
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 488 908,00	0,00	134 291,00	1 354 617,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 488 908,00	0,00	134 291,00	1 354 617,00
85195	Pozostała działalność		51 134,02	1 390,00	750,00	51 774,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	0,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 810,00	1 350,00	0,00	7 160,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	0,00	80,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	0,00	670,00	18 580,00
852	Pomoc społeczna		4 526 359,80	46 973,00	20 556,00	4 552 776,80
85202	Domy pomocy społecznej		2 312 925,00	17 610,00	2 110,00	2 328 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	580,00	1 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 590,00	11 450,00	0,00	58 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 336,00	6 000,00	0,00	345 336,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 959,00	0,00	310,00	3 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	160,00	0,00	3 160,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 100,00	0,00	1 220,00	134 880,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 146 802,80	20 612,00	17 806,00	1 149 608,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	450,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 617,00	12 530,00	0,00	662 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 975,03	0,00	2 000,00	112 975,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 694,77	0,00	2 000,00	14 694,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 990,00	0,00	500,00	17 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 720,00	5 226,00	2 000,00	46 946,00
	4220	Zakup środków żywności	14 550,00	0,00	500,00	14 050,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	1 500,00	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 438,00	2 806,00	2 130,00	10 114,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	0,00	1 550,00	13 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 120,00	0,00	4 000,00	149 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	50,00	0,00	3 050,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	400,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 526,00	0,00	276,00	3 250,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		22 378,00	4 200,00	0,00	26 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 100,00	0,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	2 100,00	0,00	12 960,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		957 245,00	4 551,00	0,00	961 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 636,00	3 051,00	0,00	31 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 912,00	1 500,00	0,00	67 412,00
85295	Pozostała działalność		55 340,00	0,00	640,00	54 700,00
	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	39 000,00	0,00	640,00	38 360,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 810 333,00	6 473,00	2 500,00	3 814 306,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		991 477,00	1 500,00	1 500,00	991 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 295,00	1 500,00	0,00	22 795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 292,00	0,00	1 219,00	6 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 313,00	0,00	281,00	1 032,00
85410	Internaty i bursy szkolne		707 564,00	2 973,00	0,00	710 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 531,00	2 973,00	0,00	25 504,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		90 000,00	2 000,00	1 000,00	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	2 000,00	0,00	69 000,00
855	Rodzina		3 896 713,00	11 151,00	300,00	3 907 564,00
85508	Rodziny zastępcze		1 850 796,00	10 151,00	300,00	1 860 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 374 218,00	9 752,00	0,00	1 383 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 289,00	399,00	0,00	3 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	300,00	12 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 045 917,00	1 000,00	0,00	2 046 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 467,00	1 000,00	0,00	130 467,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		284 740,00	1 000,00	2 000,00	283 740,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		267 740,00	1 000,00	2 000,00	266 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	0,00	2 000,00	140 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
RAZEM WYDATKI			75 683 370,93	441 570,00	468 159,00	75 656 781,93


 Dział Kultury Fizycznej