

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 853/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2018 roku

WYDATKI

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--|--|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 10 426 472,00 | 1 127 588,00 | 0,00 | 11 554 060,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 426 472,00 | 1 102 588,00 | 0,00 | 11 529 060,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 372 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 422 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 481 200,00 | 52 588,00 | 0,00 | 1 533 788,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 401 218,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 6 401 218,00 |
| | 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 | | 771 620,00 | 30 679,00 | 4 520,00 | 797 779,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 771 620,00 | 30 679,00 | 4 520,00 | 797 779,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 870,00 | 4 000,00 | 500,00 | 79 370,00 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00 | 26 159,00 | 0,00 | 26 159,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 390,00 | 0,00 | 4 020,00 | 6 370,00 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 200,00 | 500,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 2 278 246,00 | 13 879,00 | 0,00 | 2 292 125,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 854 246,00 | 13 879,00 | 0,00 | 1 868 125,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 793,00 | 0,00 | 7 793,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 438 834,00 | 5 173,00 | 0,00 | 1 444 007,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 912,00 | 913,00 | 0,00 | 254 825,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 12 779 546,00 | 85 060,00 | 11 438,00 | 12 853 168,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 11 847 130,00 | 81 060,00 | 7 438,00 | 11 920 752,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 985 402,00 | 81 060,00 | 7 438,00 | 1 059 024,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 281 165,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 281 165,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 565,00 | 0,00 | 4 000,00 | 9 565,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 950,00 | 4 000,00 | 0,00 | 212 950,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 991 750,00 | 14 897,00 | 1 924,00 | 4 004 723,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 857 000,00 | 14 897,00 | 1 924,00 | 3 869 973,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 562,00 | 481,00 | 0,00 | 6 043,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 548 809,00 | 0,00 | 1 924,00 | 2 546 885,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 57 114,00 | 1 924,00 | 0,00 | 59 038,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 199 615,00 | 12 383,00 | 0,00 | 211 998,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 898,00 | 87,00 | 0,00 | 13 985,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 066,00 | 22,00 | 0,00 | 1 088,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 1 030 554,00 | 28 636,00 | 25 192,00 | 1 033 998,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 230 554,00 | 28 636,00 | 25 192,00 | 233 998,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 444,00 | 0,00 | 3 444,00 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 0,00 | 25 192,00 | 0,00 | 25 192,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 230 554,00 | 0,00 | 25 192,00 | 205 362,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 926 856,00 | 0,00 | 125 990,00 | 800 866,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 926 856,00 | 0,00 | 125 990,00 | 800 866,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 926 856,00 | 0,00 | 125 990,00 | 800 866,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 91 617 897,00 | 1 763 696,00 | 1 615 668,00 | 91 765 925,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 199 790,00 | 40 280,00 | 0,00 | 2 240 070,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 461 984,00 | 34 145,00 | 0,00 | 1 496 129,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271 653,00 | 5 366,00 | 0,00 | 277 019,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 921,00 | 769,00 | 0,00 | 39 690,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 237 905,00 | 4 390,00 | 0,00 | 242 295,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 498,00 | 3 669,00 | 0,00 | 169 167,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 740,00 | 631,00 | 0,00 | 31 371,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 381,00 | 90,00 | 0,00 | 4 471,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 645 906,00 | 6 309,00 | 0,00 | 652 215,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 449 929,00 | 5 456,00 | 0,00 | 455 385,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 125,00 | 746,00 | 0,00 | 84 871,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 053,00 | 107,00 | 0,00 | 12 160,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 217 178,00 | 251 190,00 | 118 172,00 | 4 350 196,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 190 400,00 | 100 000,00 | 0,00 | 290 400,00 |
| | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 585 507,00 | 3 669,00 | 15 189,00 | 2 573 987,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 485 561,00 | 631,00 | 2 611,00 | 483 581,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 205,00 | 90,00 | 372,00 | 68 923,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 388,00 | 3 800,00 | 0,00 | 8 188,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 650,00 | 2 000,00 | 0,00 | 7 650,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 850,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 850,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 13 200 981,00 | 866 114,00 | 479,00 | 14 066 616,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 823 504,00 | 132 016,00 | 0,00 | 8 955 520,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 646 534,00 | 22 177,00 | 0,00 | 1 668 711,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 234 672,00 | 3 162,00 | 0,00 | 237 834,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 100,00 | 803,00 | 0,00 | 5 903,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 598,00 | 1 650,00 | 0,00 | 160 248,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 479,00 | 0,00 | 4 479,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 653 670,00 | 1 084,00 | 0,00 | 654 754,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 030,00 | 4 400,00 | 0,00 | 23 430,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 280,00 | 443,00 | 0,00 | 19 723,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 979,00 | 0,00 | 479,00 | 1 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 | 634 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 928 767,00 | 9 434,00 | 0,00 | 938 201,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 627 795,00 | 8 311,00 | 0,00 | 636 106,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 439,00 | 982,00 | 0,00 | 117 421,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 683,00 | 141,00 | 0,00 | 16 824,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 63 463 774,00 | 31 620,00 | 1 497 017,00 | 61 998 377,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 748 236,00 | 18 645,00 | 0,00 | 766 881,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 686,00 | 3 188,00 | 0,00 | 156 874,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 019,00 | 457,00 | 0,00 | 22 476,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 470,00 | 9 330,00 | 0,00 | 53 800,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 632 369,00 | 0,00 | 1 497 017,00 | 54 135 352,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 633 007,00 | 45 101,00 | 0,00 | 678 108,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 616,00 | 37 697,00 | 0,00 | 193 313,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 951,00 | 6 480,00 | 0,00 | 35 431,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 126,00 | 924,00 | 0,00 | 5 050,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach | | 184 665,00 | 256 258,00 | 0,00 | 440 923,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 590,00 | 212 737,00 | 0,00 | 335 327,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 761,00 | 36 569,00 | 0,00 | 59 330,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 244,00 | 5 131,00 | 0,00 | 8 375,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 821,00 | 0,00 | 2 921,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 5 778 037,00 | 253 000,00 | 0,00 | 6 031 037,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 305,00 | 253 000,00 | 0,00 | 286 305,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 480 597,00 | 81 170,00 | 0,00 | 4 561 767,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 136 839,00 | 81 170,00 | 0,00 | 2 218 009,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 161 357,00 | 28 632,00 | 0,00 | 1 189 989,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 850,00 | 2 538,00 | 0,00 | 31 388,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 382,00 | 5 000,00 | 0,00 | 16 382,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 685 606,00 | 476 159,37 | 43 352,00 | 4 118 413,37 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 180 589,00 | 1 505,00 | 0,00 | 182 094,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 115,00 | 1 505,00 | 0,00 | 3 620,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 908 594,00 | 6 180,00 | 0,00 | 1 914 774,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 356 476,00 | 5 580,00 | 0,00 | 1 362 056,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 750,00 | 600,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 1 327 927,00 | 468 474,37 | 43 352,00 | 1 753 049,37 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych | 627 496,00 | 308 300,11 | 0,00 | 935 796,11 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 43 352,00 | 43 352,00 | 43 352,00 | 43 352,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 234 185,00 | 116 822,26 | 0,00 | 351 007,26 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 839 657,00 | 28 921,00 | 0,00 | 3 868 578,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 963 967,00 | 17 635,00 | 0,00 | 981 602,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 643 856,00 | 14 736,00 | 0,00 | 658 592,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 020,00 | 2 538,00 | 0,00 | 123 558,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 210,00 | 361,00 | 0,00 | 17 579,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 762 668,00 | 11 286,00 | 0,00 | 773 954,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 873,00 | 9 433,00 | 0,00 | 478 306,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 798,00 | 1 622,00 | 0,00 | 88 420,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 371,00 | 231,00 | 0,00 | 12 602,00 |
| 855 | Rodzina | | 3 731 337,00 | 3 994,00 | 0,00 | 3 735 331,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 715 696,00 | 3 994,00 | 0,00 | 1 719 690,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 994,00 | 0,00 | 3 994,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 140 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 33 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 524 581,00 | 11 845,00 | 10 000,00 | 526 426,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 86 993,00 | 1 845,00 | 0,00 | 88 841,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 302 585,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 302 585,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 035,00 | 0,00 | 10 000,00 | 21 035,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 150,00 | 10 000,00 | 0,00 | 187 150,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 378 132,00 | 100 000,00 | 0,00 | 478 132,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 149 500,00 | 96 000,00 | 0,00 | 245 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 860,00 | 21 140,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 340,00 | 8 000,00 | 0,00 | 18 340,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 57 660,00 | 0,00 | 72 160,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 143 668 044,02 | 3 987 524,37 | 1 838 084,00 | 145 817 484,39 |

STAROSTA

Dionizy Jaćnikiewicz