

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		11 554 060,00	310 000,00	0,00	11 864 060,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 529 060,00	310 000,00	0,00	11 839 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 401 218,00	310 000,00	0,00	6 711 218,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		847 779,00	360,00	360,00	847 779,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 779,00	360,00	360,00	847 779,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 200,00	0,00	360,00	127 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 370,00	360,00	0,00	109 730,00
750	Administracja publiczna		12 853 168,00	25 744,00	21 077,00	12 857 835,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 920 752,00	25 744,00	21 077,00	11 925 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 464,00	2 877,00	0,00	1 257 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	17 200,00	0,00	52 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124 540,00	0,00	10 000,00	1 114 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 024,00	5 567,00	11 077,00	1 053 514,00
	4430	Różne opłaty i składki	89 700,00	100,00	0,00	89 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 004 723,00	3 550 000,00	0,00	7 554 723,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 869 973,00	3 550 000,00	0,00	7 419 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 550 000,00	0,00	3 750 000,00
758	Różne rozliczenia		800 866,00	0,00	7 417,00	793 449,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 866,00	0,00	7 417,00	793 449,00
	4810	Rezerwy	800 866,00	0,00	7 417,00	793 449,00
801	Oświata i wychowanie		91 765 925,00	331 538,00	268 607,00	91 828 856,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 350 196,00	7 417,00	0,00	4 357 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 987,00	6 199,00	0,00	2 580 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 581,00	1 066,00	0,00	484 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 923,00	152,00	0,00	69 075,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 066 616,00	3 679,00	0,00	14 070 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 248,00	829,00	0,00	161 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 383,00	2 850,00	0,00	263 233,00
	80195	Pozostała działalność	6 031 037,00	320 442,00	268 607,00	6 082 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	7 000,00	0,00	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 365,00	15 000,00	0,00	62 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 679,00	268 607,00	268 607,00	279 679,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 305,00	29 835,00	0,00	316 140,00
851	Ochrona zdrowia		2 625 550,02	220,47	0,00	2 625 770,49
	85195	Pozostała działalność	248 735,02	220,47	0,00	248 955,49
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 035,66	220,47	0,00	189 256,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 561 767,00	34 438,80	1 850,00	4 594 355,80
	85203	Ośrodki wsparcia	1 259 885,00	29 238,80	1 850,00	1 287 273,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	0,00	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 077,00	22 841,80	0,00	717 918,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 179,00	3 988,00	0,00	140 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 109,00	559,00	0,00	19 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 250,00	0,00	1 850,00	185 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	964 172,00	5 200,00	0,00	969 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 305,00	5 200,00	0,00	52 505,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 118 413,37	4 350,00	4 350,00	4 118 413,37
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 094,00	350,00	350,00	182 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	0,00	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	350,00	47 150,00
	85395	Pozostała działalność	1 753 049,37	4 000,00	4 000,00	1 753 049,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 868 578,00	33 268,00	7 768,00	3 894 078,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	981 602,00	560,00	560,00	981 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 070,00	0,00	560,00	23 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	560,00	0,00	1 360,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 368,00	15 500,00	0,00	110 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	15 500,00	0,00	86 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00
	85495	Pozostała działalność	7 475,00	7 208,00	7 208,00	7 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 475,00	7 208,00	7 208,00	7 475,00
855	Rodzina		3 735 331,00	3 821,00	0,00	3 739 152,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 015 641,00	3 821,00	0,00	2 019 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 330,00	3 821,00	0,00	107 151,00
926	Kultura fizyczna		478 132,00	112 500,00	0,00	590 632,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 500,00	112 500,00	0,00	317 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	54 000,00	0,00	154 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	14 500,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 840,00	8 500,00	0,00	20 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 160,00	35 500,00	0,00	79 660,00
RAZEM WYDATKI			145 867 484,39	4 406 240,27	311 429,00	149 962 295,66

STAROSTA


Dłoniży Jasniewicz