ZARZĄD POWIATU
WRZESIŃSKIEGO

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 945/2018
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2018-05-23

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**	**11 864 060,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**11 864 060,00**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***11 839 060,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***11 839 060,00***
		4270	Zakup usług remontowych	422 000,00	100 000,00	0,00	522 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533 788,00	0,00	100 000,00	1 433 788,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**847 779,00**	**83 345,00**	**100 567,00**	**830 557,00**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***847 779,00***	***83 345,00***	***100 567,00***	***830 557,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 931,00	2 234,00	0,00	10 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	291,00	0,00	1 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 368,00	0,00	12 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	20 000,00	10 000,00	46 800,00
		4260	Zakup energii	351 500,00	500,00	30 000,00	322 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 840,00	1 500,00	40 567,00	88 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 730,00	12 200,00	20 000,00	101 930,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	32 752,00	0,00	32 752,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	1 500,00	0,00	9 200,00
750			**Administracja publiczna**	**12 857 835,00**	**90 900,00**	**30 000,00**	**12 918 735,00**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***11 925 419,00***	***3 500,00***	***0,00***	***11 928 919,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114 540,00	3 500,00	0,00	1 118 040,00
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***281 165,00***	***86 000,00***	***30 000,00***	***337 165,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 450,00	6 000,00	20 000,00	43 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 950,00	80 000,00	10 000,00	282 950,00
	75095		***Pozostała działalność***	***111 000,00***	***1 400,00***	***0,00***	***112 400,00***
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 400,00	0,00	12 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 554 723,00**	**65 960,00**	**10 460,00**	**7 610 223,00**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***0,00***	***13 500,00***	***0,00***	***13 500,00***
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 419 973,00***	***45 460,00***	***10 460,00***	***7 454 973,00***
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 546 885,00	0,00	10 286,00	2 536 599,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	334 165,00	10 286,00	0,00	344 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 263,00	35 000,00	0,00	135 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 046,00	0,00	174,00	45 872,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	174,00	0,00	174,00
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***0,00***	***7 000,00***	***0,00***	***7 000,00***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	793 449,00	0,00	75 486,00	717 963,00
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*793 449,00*	*0,00*	*75 486,00*	*717 963,00*
		4810	Rezerwy	793 449,00	0,00	75 486,00	717 963,00
801			Oświata i wychowanie	91 828 856,00	418 173,00	326 955,00	91 920 074,00
	80102		*Szkoły podstawowe specjalne*	*2 240 070,00*	*8 506,00*	*2 006,00*	*2 246 570,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 988,00	0,00	2 006,00	12 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 486,00	5 000,00	0,00	22 486,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	3 506,00	0,00	8 126,00
	80110		*Gimnazja*	*242 295,00*	*1 200,00*	*0,00*	*243 495,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 167,00	1 200,00	0,00	170 367,00
	80111		*Gimnazja specjalne*	*652 215,00*	*1 320,00*	*1 320,00*	*652 215,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258,00	0,00	1 320,00	4 938,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 737,00	1 320,00	0,00	3 057,00
	80120		*Licea ogólnokształcące*	*4 357 613,00*	*9 043,00*	*3 095,00*	*4 363 561,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 186,00	2 570,00	0,00	2 582 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 465,00	0,00	2 017,00	234 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 647,00	297,00	0,00	484 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	0,00	41 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 188,00	400,00	0,00	8 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	698,00	0,00	2 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 525,00	3 000,00	0,00	75 525,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	866,00	0,00	8 516,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	0,00	800,00	4 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 539,00	0,00	66,00	7 473,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	212,00	38,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00	212,00	0,00	2 912,00
	80130		*Szkoły zawodowe*	*14 070 295,00*	*86 406,00*	*0,00*	*14 156 701,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	8 392,00	0,00	33 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955 520,00	18 250,00	0,00	8 973 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 077,00	7 300,00	0,00	168 377,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 479,00	800,00	0,00	5 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 430,00	23 624,00	0,00	47 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 233,00	9 443,00	0,00	272 676,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	240,00	0,00	12 240,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 900,00	1 400,00	0,00	24 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	724,00	0,00	724,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	533,00	0,00	533,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	15 700,00	0,00	80 700,00
	80134		*Szkoły zawodowe specjalne*	*938 201,00*	*2 698,00*	*2 698,00*	*938 201,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 044,00	0,00	2 698,00	11 346,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 464,00	2 633,00	0,00	6 097,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	65,00	0,00	265,00
	80140		*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*61 998 377,00*	*4 000,00*	*315 836,00*	*61 686 541,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	1 000,00	0,00	54 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	3 000,00	0,00	37 200,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 321 166,00	0,00	237 046,00	2 084 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 400,00	0,00	78 790,00	2 861 610,00
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***127 887,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***127 887,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	76 887,00	0,00	2 000,00	74 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	2 000,00	0,00	38 000,00
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***678 108,00***	***3 000,00***	***0,00***	***681 108,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	3 000,00	0,00	14 700,00
	80195		***Pozostała działalność***	***6 082 872,00***	***300 000,00***	***0,00***	***6 382 872,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 140,00	300 000,00	0,00	616 140,00
852	**Pomoc społeczna**			**4 594 355,80**	**49 561,00**	**3 561,00**	**4 640 355,80**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***2 218 009,00***	***20 500,00***	***0,00***	***2 238 509,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 388,00	1 500,00	0,00	32 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 381,00	3 000,00	0,00	404 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	16 000,00	0,00	61 000,00
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***1 287 273,80***	***9 000,00***	***0,00***	***1 296 273,80***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 102,00	3 000,00	0,00	48 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 400,00	6 000,00	0,00	191 400,00
	85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***969 372,00***	***20 061,00***	***3 561,00***	***985 872,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 120,00	3 561,00	0,00	619 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 647,00	0,00	3 561,00	45 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	500,00	0,00	20 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 505,00	8 400,00	0,00	60 905,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800,00	600,00	0,00	3 400,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**4 118 413,37**	**953 134,00**	**0,00**	**5 071 547,37**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***182 094,00***	***1 687,00***	***0,00***	***183 781,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	1 687,00	0,00	5 307,00
	85395		***Pozostała działalność***	***1 753 049,37***	***951 447,00***	***0,00***	***2 704 496,37***
		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	935 796,11	783 900,00	0,00	1 719 696,11
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	351 007,26	154 347,00	0,00	505 354,26
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**3 894 078,00**	**2 000,00**	**0,00**	**3 896 078,00**
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***981 602,00***	***2 000,00***	***0,00***	***983 602,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	23 510,00	2 000,00	0,00	25 510,00
855	**Rodzina**			**3 739 152,00**	**14 430,00**	**0,00**	**3 753 582,00**
	85508		***Rodziny zastępcze***	***1 719 690,00***	***6 430,00***	***0,00***	***1 726 120,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 675,00	6 430,00	0,00	125 105,00
	85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***2 019 462,00***	***8 000,00***	***0,00***	***2 027 462,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 318,00	5 000,00	0,00	147 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 151,00	3 000,00	0,00	110 151,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**526 426,00**	**116 915,00**	**0,00**	**643 341,00**
	92116		***Biblioteki***	***135 000,00***	***65 000,00***	***0,00***	***200 000,00***

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	65 000,00	0,00	200 000,00
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***88 841,00***	***615,00***	***0,00***	***89 456,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	615,00	0,00	2 460,00
	92195		***Pozostała działalność***	***302 585,00***	***51 300,00***	***0,00***	***353 885,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 035,00	5 000,00	0,00	26 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 150,00	46 300,00	0,00	233 450,00
926	**Kultura fizyczna**			**590 632,00**	**259 632,00**	**259 632,00**	**590 632,00**
	92601		***Obiekty sportowe***	***259 632,00***	***259 632,00***	***259 632,00***	***259 632,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 632,00	259 632,00	259 632,00	259 632,00
			RAZEM WYDATKI	**149 962 295,66**	**2 154 050,00**	**906 661,00**	**151 209 684,66**

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz