

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		13 649 060,00	1 256 000,00	0,00	14 905 060,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 624 060,00	1 256 000,00	0,00	14 880 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 403 788,00	200 000,00	0,00	1 603 788,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 496 218,00	1 056 000,00	0,00	9 552 218,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		814 557,00	7 240,00	7 240,00	814 557,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 557,00	7 240,00	7 240,00	814 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 630,00	7 240,00	0,00	94 870,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 370,00	0,00	320,00	6 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	6 920,00	18 080,00
710	Działalność usługowa		2 292 125,00	8 000,00	104 220,00	2 195 905,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 868 125,00	0,00	104 220,00	1 763 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	0,00	104 220,00	57 280,00
	71015	Nadzór budowlany	424 000,00	8 000,00	0,00	432 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 153,00	8 000,00	0,00	37 153,00
750	Administracja publiczna		12 941 835,00	375 420,00	37 000,00	13 280 255,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 952 019,00	289 620,00	17 000,00	12 224 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 780 067,00	129 968,00	0,00	6 910 035,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00	14 652,00	0,00	67 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065 659,00	0,00	17 000,00	1 048 659,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 168,00	145 000,00	0,00	286 168,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 165,00	85 800,00	20 000,00	402 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00	23 800,00	10 000,00	57 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 950,00	62 000,00	10 000,00	334 950,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 663 677,00	31 425,00	0,00	7 695 102,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 508 427,00	31 425,00	0,00	7 539 852,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 425,00	0,00	31 425,00
758	Różne rozliczenia		593 834,00	0,00	31 425,00	562 409,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	593 834,00	0,00	31 425,00	562 409,00
	4810	Rezerwy	593 834,00	0,00	31 425,00	562 409,00
801	Oświata i wychowanie		92 875 689,80	1 616 900,00	4 639 102,00	89 853 487,80
	80130	Szkoły zawodowe	14 231 922,00	236 900,00	0,00	14 468 822,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 279,00	14 900,00	0,00	20 179,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 686,00	222 000,00	0,00	923 686,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	62 557 036,00	1 252 500,00	4 639 102,00	59 170 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	0,00	500,00	54 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	0,00	500,00	39 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 500,00	0,00	5 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 650,00	1 250 000,00	0,00	3 238 650,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 838 352,00	0,00	4 404 771,00	50 433 581,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 610,00	0,00	231 831,00	2 666 779,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 382 872,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 510 372,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 365,00	3 000,00	0,00	65 365,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 136,00	117 500,00	0,00	675 636,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 659 930,80</b>	<b>22 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 682 250,80</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 238 509,00</b>	<b>22 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260 829,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 989,00	22 320,00	0,00	1 212 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 598,00	0,00	0,00	101 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 418,00	0,00	0,00	224 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 276,00	0,00	0,00	31 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 888,00	0,00	0,00	32 888,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
	4260	Zakup energii	90 510,00	0,00	0,00	90 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 382,00	0,00	0,00	16 382,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 823,00	0,00	0,00	3 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 381,00	0,00	0,00	404 381,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	0,00	0,00	1 810,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	0,00	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 889,00	0,00	0,00	4 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 546,00	0,00	0,00	37 546,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	933,00	0,00	0,00	933,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>5 141 972,37</b>	<b>8 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 150 329,37</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>200 781,00</b>	<b>2 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 468,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 307,00	2 687,00	0,00	7 994,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 756 871,37</b>	<b>5 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 762 541,37</b>
	3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	5 670,00	0,00	18 870,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 896 078,00</b>	<b>5 969,00</b>	<b>1 979,00</b>	<b>3 900 068,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>45 441,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>45 441,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 179,00	27,00	0,00	31 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 916,00	0,00	27,00	2 889,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>983 602,00</b>	<b>2 942,00</b>	<b>1 952,00</b>	<b>984 592,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 592,00	1 952,00	0,00	660 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 250,00	0,00	1 952,00	52 298,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	990,00	0,00	6 990,00
85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>120 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	3 000,00	0,00	123 000,00
855	<b>Rodzina</b>		<b>3 757 367,00</b>	<b>33 917,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 788 284,00</b>
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 726 120,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 120,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 776,00	4 000,00	0,00	70 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 556,00	6 000,00	0,00	42 556,00
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 030 712,00</b>	<b>23 917,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 051 629,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	58 729,00	20 000,00	0,00	78 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 318,00	0,00	3 000,00	144 318,00
	4220	Zakup środków żywności	105 050,00	917,00	0,00	105 967,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	3 000,00	0,00	15 500,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>643 341,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>36 996,00</b>	<b>776 345,00</b>
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>89 456,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>6 996,00</b>	<b>187 460,00</b>
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14 996,00	92 000,00	6 996,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	13 000,00	0,00	15 460,00
92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>353 885,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>388 885,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 035,00	13 300,00	0,00	39 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	45 000,00	20 000,00	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 450,00	5 700,00	10 000,00	229 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 000,00	0,00	6 500,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>601 726,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>638 726,00</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>317 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>351 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 660,00	36 000,00	0,00	115 660,00
92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>154 022 052,46</b>	<b>3 574 548,00</b>	<b>4 862 962,00</b>	<b>152 733 638,46</b>

STAROSTA

Dionizy Jasńiewicz