

POWIAT WRZESIŃSKI

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

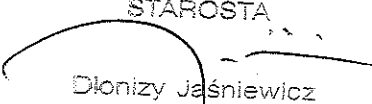
WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		114 675,00	45 000,00	45 000,00	114 675,00
	01008	Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
600	Transport i łączność		11 864 060,00	1 785 000,00	0,00	13 649 060,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 839 060,00	1 785 000,00	0,00	13 624 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 711 218,00	1 785 000,00	0,00	8 496 218,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		830 557,00	1 700,00	17 700,00	814 557,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 557,00	1 700,00	17 700,00	814 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 930,00	1 700,00	16 000,00	87 630,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	0,00	1 700,00	7 500,00
750	Administracja publiczna		12 918 735,00	26 625,00	3 525,00	12 941 835,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 928 919,00	26 625,00	3 525,00	11 952 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053 514,00	14 600,00	3 525,00	1 064 589,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	25,00	0,00	235,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 168,00	12 000,00	0,00	141 168,00
752	Obrona narodowa		7 700,00	30 448,00	0,00	38 148,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	30 448,00	0,00	30 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 448,00	0,00	30 448,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 610 223,00	83 454,00	30 000,00	7 663 677,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 454 973,00	53 454,00	0,00	7 508 427,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 307,00	8 940,00	0,00	142 247,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 536 599,00	35 601,00	0,00	2 572 200,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 038,00	3 465,00	0,00	62 503,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	344 451,00	5 448,00	0,00	349 899,00
	75495	Pozostała działalność	102 600,00	30 000,00	30 000,00	102 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	30 000,00	17 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia		717 963,00	0,00	124 129,00	593 834,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	717 963,00	0,00	124 129,00	593 834,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4810	Rezerwy	717 963,00	0,00	124 129,00	593 834,00
801	Oświata i wychowanie		91 920 074,00	1 569 855,00	616 139,00	92 873 790,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 246 570,00	9 999,00	6 999,00	2 249 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 129,00	6 499,00	0,00	1 502 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 632,00	0,00	6 499,00	120 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 486,00	3 000,00	0,00	25 486,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	0,00	353,00	11 147,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	147,00	353,00
	80111	Gimnazja specjalne	652 215,00	5 870,00	5 870,00	652 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 385,00	5 803,00	0,00	461 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 027,00	0,00	5 803,00	36 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,00	67,00	0,00	5 005,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	67,00	133,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 363 561,00	5 000,00	0,00	4 368 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 525,00	5 000,00	0,00	80 525,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 156 701,00	82 721,00	7 500,00	14 231 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 377,00	7 500,00	0,00	175 877,00
	4260	Zakup energii	654 754,00	0,00	7 500,00	647 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 676,00	2 000,00	0,00	274 676,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 000,00	67 686,00	0,00	701 686,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	938 201,00	300,00	300,00	938 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 106,00	300,00	0,00	636 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 136,00	0,00	300,00	52 836,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	61 686 541,00	1 465 965,00	595 470,00	62 557 036,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 289,00	35 322,00	0,00	231 611,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 547,00	2 078,00	0,00	13 625,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 124,00	8 496,00	0,00	49 620,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	500,00	0,00	2 917,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 471,00	1 526,00	0,00	6 997,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	90,00	0,00	413,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 489,00	30 353,00	0,00	100 842,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 147,00	1 786,00	0,00	5 933,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 983,00	12 493,00	0,00	141 476,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 587,00	734,00	0,00	8 321,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 569,00	2 550,00	0,00	22 119,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 151,00	150,00	0,00	1 301,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	722,00	0,00	9 222,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	500,00	42,00	0,00	542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	3 000,00	0,00	40 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	464 370,00	118 486,00	0,00	582 856,00
	4309	Zakup usług pozostałych	41 466,00	6 970,00	0,00	48 436,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	472,00	630,00	0,00	1 102,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	28,00	37,00	0,00	65,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 120,00	500 000,00	595 470,00	1 988 650,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 135 352,00	703 000,00	0,00	54 838 352,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 610,00	37 000,00	0,00	2 898 610,00
851	Ochrona zdrowia		2 625 770,49	1 280 000,00	1 280 000,00	2 625 770,49
	85111	Szpitala ogólne	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 280 000,00	640 000,00	1 280 000,00	640 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00
852	Pomoc społeczna		4 640 355,80	19 575,00	0,00	4 659 930,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 198,00	5 600,00	0,00	27 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 600,00	0,00	20 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	985 872,00	13 975,00	0,00	999 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 681,00	13 975,00	0,00	633 656,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 071 547,37	70 425,00	0,00	5 141 972,37
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 781,00	17 000,00	0,00	200 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 538,00	15 700,00	0,00	82 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 418,00	100,00	0,00	17 518,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	1 200,00	0,00	7 600,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 914 774,00	1 050,00	0,00	1 915 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 875,00	250,00	0,00	13 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	800,00	0,00	2 150,00
	85395	Pozostała działalność	2 704 496,37	52 375,00	0,00	2 756 871,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 167,00	0,00	28 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	4 918,00	0,00	5 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	690,00	0,00	738,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	18 600,00	0,00	20 550,00
855	Rodzina		3 753 582,00	31 281,00	28 031,00	3 756 832,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 726 120,00	25 000,00	25 000,00	1 726 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 353 077,00	0,00	25 000,00	1 328 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 776,00	25 000,00	0,00	66 776,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 027 462,00	6 281,00	3 031,00	2 030 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 330,00	0,00	2 918,00	60 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 151,00	6 281,00	0,00	116 432,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	113,00	2 187,00
926	Kultura fizyczna		590 632,00	11 094,00	0,00	601 726,00
	92601	Obiekty sportowe	259 632,00	11 094,00	0,00	270 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 632,00	11 094,00	0,00	270 726,00
RAZEM WYDATKI			151 209 684,66	4 954 457,00	2 144 524,00	154 019 617,66

STAROSTA

Dłoniży Jaśniewicz