

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		15 038 060,00	350 000,00	0,00	15 388 060,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 013 060,00	350 000,00	0,00	15 363 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 582 218,00	350 000,00	0,00	9 932 218,00
750	Administracja publiczna		13 677 255,00	538 436,00	238 436,00	13 977 255,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 613 639,00	536 436,00	236 436,00	12 913 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281 035,00	379 500,00	0,00	7 660 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 560,00	0,00	28 600,00	1 261 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392 300,00	0,00	200 900,00	191 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075 970,00	150 000,00	0,00	1 225 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 008 529,00	0,00	6 936,00	1 001 593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 894,00	6 936,00	0,00	176 830,00
	75095	Pozostała działalność	112 400,00	2 000,00	2 000,00	112 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 000,00	2 000,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		90 898 078,53	1 135 155,00	24 239 538,21	67 793 695,32
	80105	Przedszkola specjalne	51 624,00	12,00	12,00	51 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	12,00	988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	12,00	0,00	1 676,00
	80110	Gimnazja	243 495,00	7 800,00	0,00	251 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 367,00	7 800,00	0,00	178 167,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 420 208,00	207 572,00	9 572,00	4 618 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 304,00	207 572,00	8 000,00	2 818 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 510,00	0,00	1 375,00	490 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 811,00	0,00	197,00	69 614,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 581 635,00	742 428,00	3 588,00	15 320 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 048 089,00	740 339,00	3 000,00	9 785 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692 726,00	1 892,00	515,00	1 694 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238 202,00	197,00	73,00	238 326,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	59 311 289,00	177 343,00	24 224 442,00	35 264 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 881,00	160 268,00	2 000,00	930 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 729,00	0,00	342,00	157 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 476,00	74,00	0,00	22 550,00
	4267	Zakup energii	0,00	16 057,00	0,00	16 057,00
	4269	Zakup energii	0,00	944,00	0,00	944,00
	4307	Zakup usług pozostałych	582 856,00	0,00	16 057,00	566 799,00
	4309	Zakup usług pozostałych	48 436,00	0,00	944,00	47 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 650,00	0,00	1 061 720,00	2 311 930,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 433 581,00	0,00	21 981 460,00	28 452 121,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 779,00	0,00	1 161 919,00	1 504 860,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 596,88	0,00	1 924,21	25 672,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,11	0,00	18,95	254,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 323,77	0,00	1 905,26	25 418,51
852		Pomoc społeczna	4 679 693,80	62 000,00	0,00	4 741 693,80
85202		Domy pomocy społecznej	2 257 577,00	50 000,00	0,00	2 307 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 893,00	50 000,00	0,00	1 272 893,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 001 297,00	12 000,00	0,00	1 013 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 956,00	12 000,00	0,00	644 956,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 910 205,00	32 000,00	0,00	3 942 205,00
85410		Internaty i bursy szkolne	780 500,00	32 000,00	0,00	812 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 852,00	32 000,00	0,00	516 852,00
855		Rodzina	3 827 419,00	94 900,00	6 900,00	3 915 419,00
85504		Wspieranie rodziny	33 170,00	9 900,00	6 900,00	36 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 100,00	6 900,00	6 900,00	32 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,00	3 000,00	0,00	3 892,00
85508		Rodziny zastępcze	1 739 620,00	80 000,00	0,00	1 819 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 776,00	45 000,00	0,00	115 776,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 054 629,00	5 000,00	0,00	2 059 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	5 000,00	0,00	5 800,00
RAZEM WYDATKI			153 507 572,19	2 212 491,00	24 484 874,21	131 235 188,98

STAROSTA

Dionizy Jaśkiewicz