

POWIAT WRZESIŃSKI  
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

**WYDATKI**

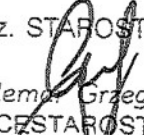
**BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 505 137,00	1 216,71	1 216,71	1 505 137,00
	71015	Nadzór budowlany	432 000,00	1 216,71	1 216,71	432 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 000,00	1 216,71	1 216,71	432 000,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	0,00	129,91	370,09
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	431 500,00	1 216,71	1 086,80	431 629,91
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 878,65	0,00	0,00	357 878,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 621,35	1 216,71	1 086,80	73 751,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 835 760,00	6 190,00	6 190,00	7 835 760,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 668 649,00	6 190,00	6 190,00	7 668 649,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 812 850,00	0,00	0,00	3 812 850,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	3 781 425,00	0,00	0,00	3 781 425,00
		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	31 425,00	0,00	0,00	31 425,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 855 799,00	6 190,00	6 190,00	3 855 799,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	163 363,00	0,00	0,00	163 363,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 692 436,00	6 190,00	6 190,00	3 692 436,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 765,00	0,00	0,00	3 302 765,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 671,00	6 190,00	6 190,00	389 671,00
758	Różne rozliczenia		423 816,00	0,00	4 138,00	419 678,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	423 816,00	0,00	4 138,00	419 678,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 816,00	0,00	4 138,00	419 678,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	423 816,00	0,00	4 138,00	419 678,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 816,00	0,00	4 138,00	419 678,00
801	Oświata i wychowanie		67 449 197,29	17 579,00	17 579,00	67 449 197,29
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 425 177,00	9 623,00	9 623,00	2 425 177,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 327,00	0,00	0,00	122 327,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	122 327,00	0,00	0,00	122 327,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 302 850,00	9 623,00	9 623,00	2 302 850,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 301 050,00	9 623,00	9 623,00	2 301 050,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 966,00	1 606,00	1 606,00	2 098 966,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 084,00	8 017,00	8 017,00	202 084,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>46 909,00</b>	<b>1 133,00</b>	<b>1 133,00</b>	<b>46 909,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 909,00	1 133,00	1 133,00	46 909,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150,00	0,00	0,00	150,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	46 759,00	1 133,00	1 133,00	46 759,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 086,00	65,00	65,00	40 086,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 673,00	1 068,00	1 068,00	6 673,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>609 997,00</b>	<b>1 124,00</b>	<b>1 124,00</b>	<b>609 997,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 997,00	1 124,00	1 124,00	609 997,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	609 697,00	1 124,00	1 124,00	609 697,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 264,00	366,00	366,00	557 264,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 433,00	758,00	758,00	52 433,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>957 966,00</b>	<b>4 249,00</b>	<b>4 249,00</b>	<b>957 966,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	957 966,00	4 249,00	4 249,00	957 966,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	900,00	0,00	0,00	900,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	957 066,00	4 249,00	4 249,00	957 066,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 686,00	0,00	0,00	850 686,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 380,00	4 249,00	4 249,00	106 380,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>34 772 810,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>34 772 810,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 257 840,00	0,00	0,00	32 257 840,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	32 257 840,00	0,00	0,00	32 257 840,00
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	32 257 840,00	0,00	0,00	32 257 840,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 514 970,00	1 450,00	1 450,00	2 514 970,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00
		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	944 997,00	0,00	0,00	944 997,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 566 813,00	1 450,00	1 450,00	1 566 813,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 730,00	1 000,00	1 000,00	1 232 730,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 083,00	450,00	450,00	334 083,00
852	Pomoc społeczna		4 885 147,80	30 025,90	25 887,90	4 889 285,80
85203	Ośrodki wsparcia		1 388 643,80	24 690,90	24 690,90	1 388 643,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 643,80	24 690,90	24 690,90	1 388 643,80
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150,00	0,00	0,00	150,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 388 493,80	24 690,90	24 690,90	1 388 493,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 574,80	9 534,00	15 454,00	973 654,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 919,00	15 156,90	9 236,90	414 839,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		17 920,00	125,00	125,00	17 920,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 920,00	125,00	125,00	17 920,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 920,00	125,00	125,00	17 920,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 920,00	125,00	125,00	17 920,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 049 257,00	5 210,00	1 072,00	1 053 395,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 257,00	5 210,00	1 072,00	1 053 395,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 639,00	0,00	0,00	1 639,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 047 618,00	5 210,00	1 072,00	1 051 756,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 082,00	700,00	700,00	852 082,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 536,00	4 510,00	372,00	199 674,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 302 582,97	6 985,00	6 985,00	5 302 582,97
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		295 466,60	6 985,00	6 985,00	295 466,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 466,60	6 985,00	6 985,00	295 466,60
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150,00	0,00	0,00	150,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	295 316,60	6 985,00	6 985,00	295 316,60
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 088,00	26,00	5 732,00	215 382,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 228,60	6 959,00	1 253,00	79 934,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 963 415,00	3 728,00	3 728,00	3 963 415,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		57 559,00	100,00	100,00	57 559,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		57 559,00	100,00	100,00	57 559,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		57 559,00	100,00	100,00	57 559,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 959,00	0,00	0,00	50 959,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 600,00	100,00	100,00	6 600,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		998 380,00	3 628,00	3 628,00	998 380,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		998 380,00	3 628,00	3 628,00	998 380,00
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		529,00	0,00	0,00	529,00
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		997 851,00	3 628,00	3 628,00	997 851,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		834 065,00	0,00	0,00	834 065,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		163 786,00	3 628,00	3 628,00	163 786,00
855	Rodzina		4 010 954,00	14 150,00	14 150,00	4 010 954,00
85508	Rodziny zastępcze		1 910 225,00	40,00	40,00	1 910 225,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 910 225,00	40,00	40,00	1 910 225,00
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 380 473,00	0,00	0,00	1 380 473,00
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		125 105,00	0,00	0,00	125 105,00
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		404 647,00	40,00	40,00	404 647,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		368 456,00	40,00	40,00	368 456,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 191,00	0,00	0,00	36 191,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 067 559,00	14 110,00	14 110,00	2 067 559,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 067 559,00	14 110,00	14 110,00	2 067 559,00
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		97 635,00	0,00	0,00	97 635,00
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		156 833,00	0,00	0,00	156 833,00
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 813 091,00	14 110,00	14 110,00	1 813 091,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 250 269,00	0,00	0,00	1 250 269,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		562 822,00	14 110,00	14 110,00	562 822,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>131 585 806,69</b>	<b>79 874,61</b>	<b>79 874,61</b>	<b>131 585 806,69</b>

W.Z. STAROSTY  
  
Waldemar Grzegorek  
WICESTAROSTA

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

<b>WYDATKI</b>						
<b>WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		489 280,00	1 216,71	1 216,71	489 280,00
	71015	Nadzór budowlany	432 000,00	1 216,71	1 216,71	432 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 000,00	1 216,71	1 216,71	432 000,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	0,00	129,91	370,09
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	431 500,00	1 216,71	1 086,80	431 629,91
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 878,65	0,00	0,00	357 878,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 621,35	1 216,71	1 086,80	73 751,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 582 660,00	6 190,00	6 190,00	7 582 660,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 570 799,00	6 190,00	6 190,00	7 570 799,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 820 799,00	6 190,00	6 190,00	3 820 799,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	163 363,00	0,00	0,00	163 363,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 657 436,00	6 190,00	6 190,00	3 657 436,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 765,00	0,00	0,00	3 302 765,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 671,00	6 190,00	6 190,00	354 671,00
852	Pomoc społeczna		1 387 343,80	24 690,90	24 690,90	1 387 343,80
	85203	Ośrodki wsparcia	1 377 543,80	24 690,90	24 690,90	1 377 543,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 377 543,80	24 690,90	24 690,90	1 377 543,80
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150,00	0,00	0,00	150,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 377 393,80	24 690,90	24 690,90	1 377 393,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 574,80	9 534,00	15 454,00	973 654,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 819,00	15 156,90	9 236,90	403 739,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		314 336,60	6 985,00	6 985,00	314 336,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 466,60	6 985,00	6 985,00	295 466,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 466,60	6 985,00	6 985,00	295 466,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150,00	0,00	0,00	150,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	295 316,60	6 985,00	6 985,00	295 316,60
w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 088,00	26,00	5 732,00	215 382,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 228,60	6 959,00	1 253,00	79 934,60
<hr/>						
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>11 641 631,64</b>	<b>39 082,61</b>	<b>39 082,61</b>	<b>11 641 631,64</b>

w.z. STAROSTY  
  
Waldemar Grzegorek  
WICESTAROSTA