

POWIAT WRZESIŃSKI

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

WYDATKI

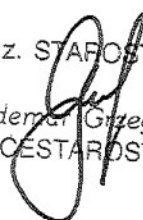
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	129,91	370,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,51	730,13	0,00	8 580,64
	4260	Zakup energii	7 350,00	0,00	162,33	7 187,67
	4300	Zakup usług pozostałych	39 538,50	486,58	0,00	40 025,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	38,24	2 061,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	886,23	8 113,77
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 215,00	6 160,00	0,00	200 375,00
	4260	Zakup energii	55 965,00	0,00	6 180,00	49 785,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 994,00	0,00	10,00	14 984,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 523,00	30,00	0,00	1 553,00
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
	4810	Rezerwy	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 316,00	1 606,00	0,00	1 656 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 184,00	0,00	1 606,00	290 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 941,00	3 417,00	0,00	31 358,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 076,00	4 600,00	0,00	7 676,00
	4260	Zakup energii	39 083,00	0,00	4 600,00	34 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 725,00	0,00	1 100,00	36 625,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	0,00	159,00	2 561,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 047,00	0,00	1 165,00	7 882,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	280,00	320,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	0,00	713,00	6 687,00
	80105	Przedszkola specjalne	46 909,00	1 133,00	1 133,00	46 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 638,00	65,00	0,00	34 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 817,00	0,00	65,00	4 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	648,00	0,00	1 909,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256,00	420,00	0,00	676,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	420,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 654,00	0,00	580,00	1 074,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,00	0,00	31,00	122,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	37,00	13,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80111	Gimnazja specjalne		609 997,00	1 124,00	1 124,00	609 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 690,00	366,00	0,00	436 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 005,00	0,00	366,00	76 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 006,00	499,00	0,00	7 505,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	513,00	259,00	0,00	772,00
	4260	Zakup energii	10 850,00	0,00	259,00	10 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 285,00	0,00	200,00	8 085,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	713,00	0,00	64,00	649,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	0,00	29,00	133,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	9,00	91,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	0,00	197,00	2 153,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		957 966,00	4 249,00	4 249,00	957 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 653,00	3 489,00	0,00	20 142,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 538,00	760,00	0,00	2 298,00
	4260	Zakup energii	23 849,00	0,00	760,00	23 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 583,00	0,00	2 780,00	25 803,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 618,00	0,00	60,00	1 558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	0,00	85,00	226,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	95,00	205,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	469,00	4 631,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		34 772 810,00	1 450,00	1 450,00	34 772 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 575,00	500,00	0,00	892 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 278,00	0,00	1 000,00	156 278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 698,00	500,00	0,00	98 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 573,00	450,00	0,00	63 023,00
	4260	Zakup energii	134 280,00	0,00	450,00	133 830,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 401,80	8 161,00	94,00	732 468,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 941,00	1 373,00	4 627,00	138 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 897,00	0,00	2 708,00	17 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 298,00	0,00	8 025,00	35 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 602,00	13 708,00	0,00	107 310,00
	4220	Zakup środków żywności	15 782,40	0,00	382,40	15 400,00
	4260	Zakup energii	16 787,00	0,00	2 434,00	14 353,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	0,00	2 853,00	7 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00	0,00	984,00	13 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 417,60	971,90	1 761,50	223 628,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	244,00	3 056,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	358,00	2 642,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 056,00	38,00	0,00	2 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 019,00	439,00	0,00	23 458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	220,00	680,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		17 920,00	125,00	125,00	17 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	125,00	1 125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	125,00	0,00	14 795,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 049 257,00	5 210,00	1 072,00	1 053 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 868,00	0,00	700,00	666 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 497,00	700,00	0,00	118 197,00
	4260	Zakup energii	45 748,00	1 102,00	0,00	46 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 228,00	713,00	0,00	11 941,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	97,00	953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 905,00	2 695,00	0,00	72 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	0,00	29,00	4 191,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	186,00	2 914,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 620,00	0,00	60,00	3 560,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 302 582,97	28 614,41	28 614,41	5 302 582,97
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		295 466,60	6 985,00	6 985,00	295 466,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 324,00	26,00	0,00	134 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 012,00	0,00	4 313,00	27 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 444,00	0,00	1 411,00	3 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 191,00	0,00	8,00	39 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 343,60	6 959,00	0,00	16 302,60
	4260	Zakup energii	8 600,00	0,00	635,00	7 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 150,00	0,00	618,00	51 532,00
85395	Pozostała działalność		2 728 636,37	21 629,41	21 629,41	2 728 636,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 094,00	0,42	0,00	105 094,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 188,00	0,00	0,42	9 187,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 405,00	0,26	0,00	6 405,26
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617,00	0,00	0,26	616,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 194,00	0,00	0,47	25 193,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	0,47	0,00	2 385,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	0,00	0,32	2 732,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,32	0,00	240,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 005,00	13 976,23	0,00	135 981,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 895,00	0,00	673,91	11 221,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 579,00	1 340,51	0,00	32 919,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	157,30	0,00	482,30
	4307	Zakup usług pozostałych	473 854,26	0,00	20 922,66	452 931,60
	4309	Zakup usług pozostałych	26 541,00	6 122,53	0,00	32 663,53
	4437	Różne opłaty i składki	6 626,00	0,05	0,00	6 626,05
	4439	Różne opłaty i składki	109,00	0,00	0,05	108,95
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 349,00	31,32	0,00	2 380,32
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	0,00	31,32	151,68
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	100,00	0,00	940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	100,00	220,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		998 380,00	3 628,00	3 628,00	998 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 425,00	3 628,00	0,00	46 053,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	3 963,00	0,00	500,00	3 463,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	0,00	385,00	855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 668,00	0,00	2 362,00	24 306,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 541,00	0,00	181,00	3 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	200,00	3 600,00
855	Rodzina		4 010 954,00	14 387,00	14 387,00	4 010 954,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 910 225,00	277,00	277,00	1 910 225,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 485,00	237,00	0,00	9 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 756,00	0,00	40,00	45 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	40,00	0,00	5 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 709,00	0,00	6,00	3 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 446,00	0,00	231,00	15 215,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 067 559,00	14 110,00	14 110,00	2 067 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 975,00	2 713,00	5 723,00	156 965,00
	4220	Zakup środków żywności	114 373,00	0,00	2 121,00	112 252,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 523,00	0,00	278,00	4 245,00
	4260	Zakup energii	47 200,00	0,00	3 300,00	43 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 162,00	4 843,00	0,00	21 005,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 093,00	0,00	103,00	25 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 590,00	6 554,00	1 000,00	132 144,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	0,00	465,00	3 585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 782,00	0,00	916,00	21 866,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 170,00	0,00	204,00	6 966,00
RAZEM WYDATKI			131 585 806,69	101 741,02	101 741,02	131 585 806,69

W.Z. STAPOSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA