

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		440 611,00	40 000,00	40 000,00	440 611,00
	01009	Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe		19 800,00	2 541,00	0,00	22 341,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	19 800,00	2 541,00	0,00	22 341,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 504,00	1 898,00	0,00	13 402,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354,00	224,00	0,00	1 578,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 461,00	327,00	0,00	2 788,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	38,00	0,00	328,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	351,00	48,00	0,00	399,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	6,00	0,00	47,00
		Wydatki bieżące	19 800,00	2 541,00	0,00	22 341,00
600	Transport i łączność		4 724 080,00	460 000,00	0,00	5 184 080,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 724 080,00	460 000,00	0,00	5 184 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 380 147,00	140 000,00	0,00	1 520 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	320 000,00	0,00	1 010 000,00
		Wydatki bieżące	3 860 612,00	140 000,00	0,00	4 000 612,00
		Wydatki majątkowe	863 468,00	320 000,00	0,00	1 183 468,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		478 059,00	5 000,00	0,00	483 059,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		393 059,00	5 000,00	0,00	398 059,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	5 000,00	0,00	12 500,00
		Wydatki bieżące	393 059,00	5 000,00	0,00	398 059,00
710	Działalność usługowa		1 254 900,00	573,00	573,00	1 254 900,00
	71015 Nadzór budowlany		568 000,00	573,00	573,00	568 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	573,00	10 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00	273,00	0,00	7 684,00
		Wydatki bieżące	568 000,00	573,00	573,00	568 000,00
750	Administracja publiczna		10 502 874,00	27 273,00	32 273,00	10 497 874,00
	75020 Starostwa powiatowe		9 739 274,00	27 203,00	32 203,00	9 734 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 200,00	0,00	4 258,00	965 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 261,00	0,00	607,00	137 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 008,00	0,00	24 768,00	69 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 367,00	6 662,00	0,00	982 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	0,00	2 570,00	122 430,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 541,00	0,00	20 541,00
		Wydatki bieżące	9 589 274,00	6 662,00	32 203,00	9 563 733,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	20 541,00	0,00	170 541,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		39 100,00	70,00	70,00	39 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70,00	0,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 860,00	0,00	70,00	28 790,00
		Wydatki bieżące	39 100,00	70,00	70,00	39 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 808 952,00	8 106,00	8 106,00	7 808 952,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 766 952,00	8 106,00	8 106,00	7 766 952,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 381,00	8 000,00	0,00	168 381,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000,00	0,00	8 000,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 095,00	0,00	106,00	47 989,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	106,00	0,00	106,00
Wydatki bieżące			7 716 952,00	8 106,00	8 106,00	7 716 952,00
801 Oświata i wychowanie			33 884 418,00	5 051 686,00	5 018 677,00	33 917 427,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 367 996,00	13 703,00	9 537,00	2 372 162,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 530 260,00	0,00	2 672,00	1 527 588,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 268,00	0,00	6 865,00	104 403,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 500,00	9 000,00	0,00	66 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	3 500,00	0,00	17 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	203,00	0,00	3 203,00
Wydatki bieżące			2 219 996,00	13 703,00	9 537,00	2 224 162,00
80111 Gimnazja specjalne			1 569 536,00	21 632,00	22 603,00	1 568 565,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 565,00	1 210,00	0,00	50 775,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 067 823,00	10 655,00	0,00	1 078 478,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 055,00	0,00	5 903,00	102 152,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211 757,00	7 000,00	0,00	218 757,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 985,00	0,00	1 000,00	26 985,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 249,00	0,00	9 000,00	14 249,00
4260	Zakup energii		8 500,00	500,00	0,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	250,00	0,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	3 500,00	5 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	0,00	1 800,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00	0,00	1 400,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 252,00	1 993,00	0,00	51 245,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	24,00	0,00	1 024,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 569 536,00	21 632,00	22 603,00	1 568 565,00
		80115 Technika	10 832 916,00	42 846,00	92 723,00	10 783 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 468,00	1 000,00	0,00	14 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 622 145,00	0,00	82 155,00	6 539 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 346,00	0,00	10 568,00	476 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 134,00	5 000,00	0,00	974 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 925,00	1 200,00	0,00	122 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 462,00	5 051,00	0,00	46 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 490,00	1 068,00	0,00	137 558,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 855,00	12 000,00	0,00	76 855,00
	4260	Zakup energii	349 446,00	4 220,00	0,00	353 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 841,00	1 191,00	0,00	121 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 315,00	4 126,00	0,00	296 441,00
	4480	Podatek od nieruchomości	244,00	577,00	0,00	821,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 364,00	372,00	0,00	1 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 389,00	1 300,00	0,00	14 689,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	5 741,00	0,00	5 741,00
		Wydatki bieżące	10 832 916,00	42 846,00	92 723,00	10 783 039,00
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 907 575,00	35 513,00	0,00	1 943 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 826,00	23 500,00	0,00	1 229 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 671,00	2 400,00	0,00	216 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 389,00	300,00	0,00	21 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 867,00	8 734,00	0,00	41 601,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 503,00	179,00	0,00	56 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 723,00	400,00	0,00	4 123,00
		Wydatki bieżące	1 907 575,00	35 513,00	0,00	1 943 088,00
		80120 Licea ogólnokształcące	11 463 244,00	4 891 144,00	4 885 513,00	11 468 875,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 538,00	3 000,00	0,00	3 800 538,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	545 794,00	500,00	0,00	546 294,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	76 638,00	150,00	0,00	76 788,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 668,00	2 411,00	0,00	83 079,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 840,00	328,00	0,00	11 168,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 897,00	152,00	1 010,00	175 039,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 982,00	100,00	0,00	5 082,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 884 503,00	4 884 503,00	4 884 503,00	4 884 503,00
Wydatki bieżące			6 578 741,00	6 641,00	1 010,00	6 584 372,00
Wydatki majątkowe			4 884 503,00	4 884 503,00	4 884 503,00	4 884 503,00
80130 Szkoły zawodowe			1 896 979,00	18 168,00	1 191,00	1 913 956,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 758,00	13 000,00	0,00	1 147 758,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 035,00	1 500,00	0,00	207 535,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 325,00	130,00	0,00	25 455,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 901,00	700,00	0,00	46 601,00
4300		Zakup usług pozostałych	62 551,00	1 000,00	1 191,00	62 360,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 390,00	72,00	0,00	55 462,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00	1 266,00	0,00	1 469,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	500,00	0,00	2 950,00
Wydatki bieżące			1 896 979,00	18 168,00	1 191,00	1 913 956,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			503 885,00	230,00	3 425,00	500 690,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 585,00	0,00	3 425,00	28 160,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00	230,00	0,00	510,00
Wydatki bieżące			503 885,00	230,00	3 425,00	500 690,00
80195 Pozostała działalność			550 221,00	28 450,00	3 685,00	574 986,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,00	25 595,00	0,00	28 362,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	2 148,00	0,00	2 381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 294,00	707,00	3 685,00	258 316,00
		Wydatki bieżące	550 221,00	28 450,00	3 685,00	574 986,00
851	Ochrona zdrowia		3 780 426,39	1 121 691,30	338,00	4 901 779,69
	85111	Szpitala ogólne	2 245 479,00	1 121 353,30	0,00	3 366 832,30
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 121 353,30	0,00	1 121 353,30
		Wydatki bieżące	0,00	1 121 353,30	0,00	1 121 353,30
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	828 004,00	338,00	338,00	828 004,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	818 457,00	338,00	338,00	818 457,00
		Wydatki bieżące	828 004,00	338,00	338,00	828 004,00
852	Pomoc społeczna		14 168 342,00	1 000,00	1 000,00	14 168 342,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 005 136,00	1 000,00	1 000,00	1 005 136,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	1 005 136,00	1 000,00	1 000,00	1 005 136,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 461 690,00	4 209,00	4 579,00	4 461 320,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 012 692,00	4 209,00	4 579,00	3 012 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 905,00	2 510,00	3 370,00	2 032 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 143,00	430,00	0,00	366 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 931,00	60,00	0,00	48 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 182,00	0,00	1 209,00	65 973,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 618,00	1 209,00	0,00	8 827,00
		Wydatki bieżące	3 012 692,00	4 209,00	4 579,00	3 012 322,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 464 798,00	19 299,00	6 979,00	11 477 118,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 816 849,00	5 560,00	2 179,00	1 820 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 638,00	79,00	0,00	1 195 717,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 915,00	0,00	800,00	7 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	0,00	962,00	1 688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 157,00	901,00	417,00	59 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	4 580,00	0,00	7 510,00
	Wydatki bieżące		1 816 849,00	5 560,00	2 179,00	1 820 230,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 894 449,00	12 500,00	4 500,00	2 902 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 951,00	10 000,00	0,00	407 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 353,00	2 000,00	0,00	76 353,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 950,00	0,00	4 500,00	77 450,00
	Wydatki bieżące		2 894 449,00	12 500,00	4 500,00	2 902 449,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 156,00	300,00	300,00	24 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 346,00	300,00	0,00	9 646,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	0,00	300,00	1 650,00
	Wydatki bieżące		24 156,00	300,00	300,00	24 156,00
85495	Pozostała działalność		611 718,00	939,00	0,00	612 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 411,00	939,00	0,00	38 350,00
	Wydatki bieżące		611 718,00	939,00	0,00	612 657,00
855	Rodzina		5 734 048,00	1 233,00	1 233,00	5 734 048,00
85508	Rodziny zastępcze		3 944 878,00	1 000,00	1 000,00	3 944 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 818 161,00	0,00	1 000,00	2 817 161,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 944 878,00	1 000,00	1 000,00	3 944 878,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 789 170,00	233,00	233,00	1 789 170,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 685,00	233,00	0,00	435 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 324,00	0,00	233,00	178 091,00
		Wydatki bieżące	1 789 170,00	233,00	233,00	1 789 170,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 700,00	500,00	500,00	178 700,00
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 700,00	500,00	500,00	61 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 050,00	86,00	0,00	22 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	0,00	500,00	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	414,00	0,00	32 014,00
		Wydatki bieżące	61 700,00	500,00	500,00	61 700,00
		RAZEM WYDATKI	104 779 734,39	6 743 111,30	5 114 258,00	106 408 587,69