

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 274/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 529 152	4 248	0	3 533 400
	85202	Domy pomocy społecznej	1 870 605	4 248	0	1 874 853
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 320	0	0	46 320
	0830	Wpływy z usług	1 592 307	0	0	1 592 307
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	0	0	800
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	700	0	700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 548	0	3 548
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		737 618	778	0	738 396
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 458	778	0	69 236
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 458	778	0	69 236
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		455 000	40 000	0	495 000
	90002	Gospodarka odpadami	175 000	40 000	0	215 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0	20 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	20 000	0	30 000
RAZEM DOCHODY			64 904 971	45 026	0	64 949 997

STAROSTA


Dionizy Jaśkiewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 274/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		941 343	9 723	4 636	946 430
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 343	9 723	4 636	946 430
	4300	Zakup usług pozostałych	89 837	3 500	1 136	92 201
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	50	0	20 050
	4480	Podatek od nieruchomości	54 540	1 086	0	55 626
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	5 087	3 500	15 587
750	Administracja publiczna		10 878 920	85 900	85 900	10 878 920
	75020	Starostwa powiatowe	10 037 019	5 400	5 400	10 037 019
	4300	Zakup usług pozostałych	798 477	5 400	0	803 877
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	0	5 400	0
	75095	Pozostała działalność	141 400	80 500	80 500	141 400
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	80 500	0	110 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 500	0	80 500	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 554 900	663	663	3 554 900
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 463 000	663	663	3 463 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 390 485	0	663	2 389 822
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 253	663	0	53 916
758	Różne rozliczenia		827 965	0	23 767	804 198
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	827 965	0	23 767	804 198
	4810	Rezerwy	827 965	0	23 767	804 198
801	Oświata i wychowanie		25 164 227	5 009	2 057	25 167 179
	80111	Gimnazja specjalne	1 188 462	1 000	1 000	1 188 462
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 325	0	1 000	823 325
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0	1 000
	80130	Szkoły zawodowe	12 893 245	4 009	1 057	12 896 197
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 258	0	1 057	729 201
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 481	357	0	133 838
	4300	Zakup usług pozostałych	254 862	700	0	255 562
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 975	2 952	0	25 927
852	Pomoc społeczna		6 976 727	22 186	1 432	6 997 481
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 741 355	1 432	1 432	1 741 355
	4270	Zakup usług remontowych	18 418	300	0	18 718
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	200	0	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	114 382	0	1 387	112 995
	4480	Podatek od nieruchomości	300	0	45	255

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	8	0	8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	924	0	2 424
85202	Domy pomocy społecznej		1 917 496	5 922	0	1 923 418
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 111	1 674	0	1 056 785
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 234	0	0	93 234
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 903	0	0	190 903
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 950	0	0	26 950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880	0	0	14 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 630	700	0	34 330
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 800	0	0	10 800
	4260	Zakup energii	86 520	0	0	86 520
	4270	Zakup usług remontowych	13 302	0	0	13 302
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	0	0	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	341 053	3 548	0	344 601
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430	0	0	2 430
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	0	0	550
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	500
	4430	Różne opłaty i składki	4 478	0	0	4 478
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 641	0	0	34 641
	4480	Podatek od nieruchomości	1 280	0	0	1 280
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634	0	0	634
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	2 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		823 160	14 832	0	837 992
	4300	Zakup usług pozostałych	19 575	14 832	0	34 407
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 017 571	11 300	11 300	2 017 571
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		190 788	11 300	11 300	190 788
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 215	9 072	0	118 287
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 960	1 720	0	25 680
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 251	303	0	3 554
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560	0	1 000	560
	4300	Zakup usług pozostałych	21 893	0	10 300	11 593
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555	205	0	3 760
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		445 000	40 000	0	485 000
90002	Gospodarka odpadami		225 000	40 000	0	265 000
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000	40 000	0	265 000
RAZEM WYDATKI			64 673 923	174 781	129 755	64 718 949

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz