

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
801	Oświata i wychowanie		732 484	1 600	0	734 084
	80130	Szkoły zawodowe	87 682	1 600	0	89 282
	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	82 172	500	0	82 672
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 100	0	1 100
852	Pomoc społeczna		3 521 534	7 618	0	3 529 152
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	523 051	7 618	0	530 669
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 600	0	2 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210	5 018	0	5 228
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		735 418	2 200	0	737 618
	85333	Powiatowe urzędy pracy	71 080	2 200	0	73 280
	0830	Wpływy z usług	0	2 200	0	2 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		280 000	175 000	0	455 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	175 000	0	175 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	165 000	0	165 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	10 000
RAZEM DOCHODY			64 718 553	186 418	0	64 904 971

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz

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		761 343	11 200	26 200	746 343
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 343	11 200	26 200	746 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450	0	15 000	45 450
	4300	Zakup usług pozostałych	101 037	0	11 200	89 837
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	10 700	0	14 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	500	0	11 500
750	Administracja publiczna		10 863 920	23 113	8 113	10 878 920
	75020	Starostwa powiatowe	10 022 019	23 051	8 051	10 037 019
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017 023	15 000	0	1 032 023
	4300	Zakup usług pozostałych	806 528	0	8 051	798 477
	4430	Różne opłaty i składki	85 600	2 651	0	88 251
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 400	0	5 400
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	62	62	26 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203	62	0	1 265
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	0	62	8 438
801	Oświata i wychowanie		24 756 277	557 096	149 146	25 164 227
	80120	Licea ogólnokształcące	4 497 030	106 651	101	4 603 580
	4190	Nagrody konkursowe	0	750	0	750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 727	0	50	34 677
	4300	Zakup usług pozostałych	53 265	0	51	53 214
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	5 850	0	5 850
	4430	Różne opłaty i składki	8 894	51	0	8 945
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0	100 000
	80130	Szkoły zawodowe	12 587 645	305 692	92	12 893 245
	4190	Nagrody konkursowe	2 090	3 878	0	5 968
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 759	1 722	0	133 481
	4300	Zakup usług pozostałych	254 954	0	92	254 862
	4430	Różne opłaty i składki	32 800	92	0	32 892
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	0	300 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 674	144 753	144 753	257 674
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030	0	628	402
	4121	Składki na Fundusz Pracy	150	0	92	58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	0	15 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	5 361	639
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 800	0	4 800
	4300	Zakup usług pozostałych	127 606	0	52 000	75 606

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4301	Zakup usług pozostałych	34 404	0	33 984	420
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 688	0	52 688	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	33 200	0	33 200
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 296	92 753	0	125 049
80195	Pozostała działalność		590 672	0	4 200	586 472
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	2 700	2 300
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	1 500	28 500
852	Pomoc społeczna		6 811 784	159 943	0	6 971 727
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 723 737	17 618	0	1 741 355
	4270	Zakup usług remontowych	13 400	5 018	0	18 418
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	2 000	0	3 300
	4300	Zakup usług pozostałych	113 782	600	0	114 382
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
85202	Domy pomocy społecznej		1 870 605	46 891	0	1 917 496
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 702	45 409	0	1 055 111
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 421	1 482	0	190 903
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		727 726	95 434	0	823 160
	4580	Pozostałe odsetki	0	18 458	0	18 458
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	76 976	0	76 976
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000 037	17 534	0	2 017 571
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		189 060	15 334	0	204 394
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220	667	0	8 887
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	131 520	10 667	0	142 187
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	4 000	0	53 320
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 620 189	2 200	0	1 622 389
	4260	Zakup energii	37 601	2 200	0	39 801
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 314 921	6 066	4 300	3 316 687
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		927 990	1 766	0	929 756
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250	1 766	0	2 016
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 136	4 300	4 300	10 136
	4300	Zakup usług pozostałych	10 136	0	4 300	5 836
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 300	0	4 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		270 000	179 000	4 000	445 000
90002	Gospodarka odpadami		50 000	175 000	0	225 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	175 000	0	225 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90 000	4 000	0	94 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	0	4 000
90095	Pozostała działalność		120 000	0	4 000	116 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	4 000	36 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			63 711 730	953 952	191 759	64 473 923

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz