

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000	80 939	0	82 939
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	80 939	0	80 939
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 939	0	80 939
710	Działalność usługowa		1 423 000	25 000	0	1 448 000
	71015	Nadzór budowlany	430 500	25 000	0	455 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000	25 000	0	455 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 463 564	741	0	3 464 305
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 463 564	741	0	3 464 305
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 463 000	741	0	3 463 741
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 749 068	52 774	0	16 801 842
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 870 098	52 774	0	13 922 872
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 370 098	52 774	0	13 422 872
758	Różne rozliczenia		31 299 239	139 760	469	31 438 530
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 249 646	139 760	0	27 389 406
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 249 646	139 760	0	27 389 406
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	959 071	0	469	958 602
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	959 071	0	469	958 602
801	Oświata i wychowanie		734 084	48 300	0	782 384
	80120	Licea ogólnokształcące	11 602	12 000	0	23 602
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000	0	12 000
	80130	Szkoły zawodowe	89 282	36 300	0	125 582
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100	300	0	1 400
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	36 000	0	36 000
852	Pomoc społeczna		3 533 400	158 970	42 793	3 649 577
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	530 669	15 624	42 793	503 500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600	3 500	0	6 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 228	4 124	0	9 352

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	8 000	0	8 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 960	0	42 793	294 167
85204	Rodziny zastępcze		261 710	143 346	0	405 056
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	135 000	0	135 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 480	8 346	0	152 826
RAZEM DOCHODY			64 949 997	506 484	43 262	65 413 219

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		376 500	80 939	0	457 439
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	80 939	0	80 939
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 939	0	80 939
020	Leśnictwo		176 600	2 000	0	178 600
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	78 000	2 000	0	80 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	2 000	0	52 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		946 430	20 800	0	967 230
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 430	20 800	0	967 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 450	17 400	0	62 850
	4300	Zakup usług pozostałych	92 201	3 400	0	95 601
710	Działalność usługowa		622 500	27 500	2 500	647 500
	71015	Nadzór budowlany	430 000	27 500	2 500	455 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	25 000	0	31 300
	4270	Zakup usług remontowych	500	2 500	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 726	0	2 500	30 226
750	Administracja publiczna		10 878 920	133 230	28 341	10 983 809
	75020	Starostwa powiatowe	10 037 019	113 230	8 341	10 141 908
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032 023	47 481	8 341	1 071 163
	4270	Zakup usług remontowych	59 009	6 037	0	65 046
	4300	Zakup usług pozostałych	803 877	53 212	0	857 089
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 500	0	6 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 600	20 000	20 000	210 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300	10 000	10 000	37 300
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000	10 000	10 000	165 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 554 900	741	0	3 555 641
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 463 000	741	0	3 463 741
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 389 822	741	0	2 390 563
758	Różne rozliczenia		804 198	0	13 054	791 144
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	804 198	0	13 054	791 144
	4810	Rezerwy	804 198	0	13 054	791 144
801	Oświata i wychowanie		25 167 179	571 002	366 532	25 371 649
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 904 454	53 667	7 667	1 950 454
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 848	52 137	0	1 379 985
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 707	0	6 137	113 570
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 229	0	830	16 399
	4300	Zakup usług pozostałych	25 402	0	650	24 752

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700	50	0	14 750
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	142	830	0	972
	4430	Różne opłaty i składki	4 385	650	0	5 035
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	50	450
80111	Gimnazja specjalne		1 188 462	40 573	7 573	1 221 462
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 325	39 573	0	862 898
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 712	0	6 573	71 139
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 077	0	550	10 527
	4300	Zakup usług pozostałych	21 521	0	450	21 071
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	95	550	0	645
	4430	Różne opłaty i składki	2 929	450	0	3 379
80120	Licea ogólnokształcące		4 603 580	15 000	115 262	4 503 318
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 409	0	86 772	2 689 637
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 467	0	14 838	504 629
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 306	0	2 126	72 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 677	0	11 526	23 151
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	15 000	0	15 500
80130	Szkoły zawodowe		12 896 197	95 300	234 020	12 757 477
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 448 665	0	176 044	8 272 621
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 199	0	30 262	1 547 937
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 933	0	4 312	220 621
	4190	Nagrody konkursowe	5 968	300	0	6 268
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 838	0	23 402	110 436
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	45 000	0	48 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	50 000	0	350 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne		580 701	17 180	2 010	595 871
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 847	16 560	0	407 407
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 914	0	1 390	36 524
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 439	0	320	10 119
	4300	Zakup usług pozostałych	20 356	0	300	20 056
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	53	320	0	373
	4430	Różne opłaty i składki	1 668	300	0	1 968
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		248 546	349 282	0	597 828
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 506	262 816	0	436 322
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 114	45 100	0	77 214
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 582	6 438	0	11 020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	34 928	0	35 728
852	Pomoc społeczna		6 997 481	216 688	100 658	7 113 511
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 741 355	42 939	24 507	1 759 787
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 832	2 808	0	45 640
	3110	Świadczenia społeczne	65 560	7 920	0	73 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 384	0	2 007	55 377
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 153	2 007	0	60 160

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 610	3 003	0	11 613
	4270	Zakup usług remontowych	18 718	1 121	0	19 839
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	20 000	0	23 500
	4300	Zakup usług pozostałych	112 995	80	22 500	90 575
	4430	Różne opłaty i składki	8 750	6 000	0	14 750
85203	Ośrodki wsparcia		855 360	34 000	34 000	855 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 950	0	27 780	492 170
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 709	0	1 220	38 489
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 161	0	4 000	97 161
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 648	14 250	0	43 898
	4220	Zakup środków żywności	3 500	700	0	4 200
	4260	Zakup energii	13 100	0	1 000	12 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660	14 400	0	15 060
	4300	Zakup usług pozostałych	83 956	4 300	0	88 256
	4430	Różne opłaty i składki	3 870	350	0	4 220
85204	Rodziny zastępcze		1 521 139	137 462	12 782	1 645 819
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 537	0	10 320	128 217
	3110	Świadczenia społeczne	1 070 166	134 866	0	1 205 032
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 898	2 462	0	115 360
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 057	0	2 462	4 595
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400	134	0	10 534
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		837 992	287	29 369	808 910
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 004	0	20 307	454 697
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 441	0	3 300	34 141
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 155	0	4 122	86 033
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 651	0	578	12 073
	4300	Zakup usług pozostałych	34 407	287	0	34 694
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221	0	775	13 446
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700	0	107	3 593
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	0	180	4 320
85295	Pozostała działalność		71 673	2 000	0	73 673
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	2 000	0	7 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 017 571	40 216	80	2 057 707
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 788	8 080	80	198 788
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 454	0	80	8 374
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	80	0	15 080
	4260	Zakup energii	3 100	2 000	0	5 100
	4300	Zakup usług pozostałych	11 593	6 000	0	17 593
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 622 389	32 136	0	1 654 525
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 568	26 661	0	1 169 229
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 779	4 122	0	215 901
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 184	578	0	30 762
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 556	775	0	37 331

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 316 687	15 832	1 815	3 330 704
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 412 880	11 361	0	1 424 241
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 412 880	11 361	0	1 424 241
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		56 816	111	111	56 816
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 287	111	0	41 398
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 642	0	111	2 531
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		929 756	4 360	1 704	932 412
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 091	0	1 704	47 387
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 016	4 360	0	6 376
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		485 000	0	2 000	483 000
90095	Pozostała działalność		116 000	0	2 000	114 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0	2 000	78 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		348 436	100	100	348 436
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		99 336	100	0	99 436
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100	0	100
92195	Pozostała działalność		204 100	0	100	204 000
	4300	Zakup usług pozostałych	112 750	0	100	112 650
926	Kultura fizyczna		248 750	34 000	0	282 750
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		213 750	34 000	0	247 750
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000	28 000	0	140 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 950	6 000	0	43 950
RAZEM WYDATKI			64 718 949	1 143 048	515 080	65 346 917

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz