

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
600	Transport i łączność		211 203	100 000	0	311 203
	60014	Drogi publiczne powiatowe	211 203	100 000	0	311 203
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 203	100 000	0	301 203
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 549 654	283 468	0	3 833 122
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 549 654	283 468	0	3 833 122
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	132 976	0	132 976
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 531	150 492	0	276 023
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 464 305	10 348	0	3 474 653
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 464 305	10 348	0	3 474 653
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 463 741	10 348	0	3 474 089
801	Oświata i wychowanie		782 384	6 728	0	789 112
	80120	Licea ogólnokształcące	23 602	6 728	0	30 330
	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	10 177	6 728	0	16 905
852	Pomoc społeczna		3 649 577	107 430	0	3 757 007
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	503 500	7 350	0	510 850
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100	7 350	0	13 450
	85203	Ośrodki wsparcia	856 410	100 080	0	956 490
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	855 360	100 080	0	955 440
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		738 396	6 062	0	744 458
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	5 332	0	5 332
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 332	0	5 332
	85333	Powiatowe urzędy pracy	73 280	730	0	74 010
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 900	730	0	71 630
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 040	11 100	0	12 140
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	11 100	0	11 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	11 100	0	11 100
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>65 413 219</b>	<b>525 136</b>	<b>0</b>	<b>65 938 355</b>

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
600	Transport i łączność		4 018 163	425 000	25 000	4 418 163
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 018 163	425 000	25 000	4 418 163
	4300	Zakup usług pozostałych	1 052 800	0	25 000	1 027 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 963	425 000	0	2 783 963
630	Turystyka		0	1 956	0	1 956
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 956	0	1 956
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 956	0	1 956
700	Gospodarka mieszkaniowa		967 230	161 790	11 298	1 117 722
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 230	161 790	11 298	1 117 722
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 313	0	1 127	8 186
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328	0	211	1 117
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	0	6 660	1 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 850	0	3 300	59 550
	4270	Zakup usług remontowych	124 233	8 298	0	132 531
	4300	Zakup usług pozostałych	95 601	113 000	0	208 601
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 050	35 492	0	55 542
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500	5 000	0	16 500
710	Działalność usługowa		647 500	60 000	0	707 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 500	60 000	0	252 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0	60 000
750	Administracja publiczna		10 983 809	29 200	0	11 013 009
	75020	Starostwa powiatowe	10 141 908	7 700	0	10 149 608
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071 163	4 700	0	1 075 863
	4300	Zakup usług pozostałych	857 089	3 000	0	860 089
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 600	21 500	0	232 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	1 500	0	5 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300	2 500	0	39 800
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000	17 500	0	182 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 555 641	10 348	0	3 565 989
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 463 741	10 348	0	3 474 089
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 390 563	8 820	0	2 399 383
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 916	231	0	54 147
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	325 579	1 297	0	326 876
758	Różne rozliczenia		791 144	0	110 101	681 043
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	791 144	0	110 101	681 043

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4810	Rezerwy	791 144	0	110 101	681 043
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 371 649</b>	<b>454 568</b>	<b>120 218</b>	<b>25 705 999</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 503 318</b>	<b>20 386</b>	<b>12 318</b>	<b>4 511 386</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 637	11 314	0	2 700 951
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 899	0	11 686	231 213
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 629	372	0	505 001
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	500	500
	4190	Nagrody konkursowe	750	0	50	700
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	632	0	1 632
	4300	Zakup usług pozostałych	53 214	1 340	0	54 554
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 850	6 728	0	12 578
	4480	Podatek od nieruchomości	250	0	82	168
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>12 757 477</b>	<b>142 739</b>	<b>18 475</b>	<b>12 881 741</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 272 621	39 927	0	8 312 548
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 201	0	9 664	719 537
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 436	42 862	0	153 298
	4260	Zakup energii	600 440	0	6 000	594 440
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 624	0	2 811	16 813
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	150	0	150
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	59 800	0	409 800
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 056 638</b>	<b>152 779</b>	<b>78 440</b>	<b>2 130 977</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 560	152 779	0	1 010 339
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 440	0	78 440	0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>257 674</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>257 674</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	75 606	0	1 200	74 406
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200	1 200	0	34 400
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>568 726</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>568 726</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 930	24	0	144 954
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850	0	24	11 826
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>597 828</b>	<b>9 611</b>	<b>9 611</b>	<b>597 828</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 728	0	8 811	26 917
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	200	800
	4260	Zakup energii	4 627	6 800	0	11 427
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 062	2 811	600	6 273
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>586 472</b>	<b>127 829</b>	<b>150</b>	<b>714 151</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	150	17 850
	4301	Zakup usług pozostałych	20 000	22 000	0	42 000
	4411	Podróże służbowe krajowe	400	329	0	729
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	5 000	0	13 000
	4431	Różne opłaty i składki	500	500	0	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	100 000	0	235 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 113 511</b>	<b>209 636</b>	<b>9 407</b>	<b>7 313 740</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1 759 787</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>1 767 137</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 560	6 450	0	129 010
	4220	Zakup środków żywności	99 580	900	0	100 480
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 923 418</b>	<b>87 206</b>	<b>9 407</b>	<b>2 001 217</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 785	9 407	0	1 066 192
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 234	0	7 517	85 717
	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	1 890	12 990
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 330	0	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
	4300	Zakup usług pozostałych	344 601	0	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	77 799	0	77 799
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>855 360</b>	<b>100 080</b>	<b>0</b>	<b>955 440</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 170	33 000	0	525 170
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 161	4 800	0	101 961
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 196	815	0	15 011
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 740	2 800	0	22 540
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 898	18 229	0	62 127
	4220	Zakup środków żywności	4 200	4 000	0	8 200
	4260	Zakup energii	12 100	6 000	0	18 100
	4270	Zakup usług remontowych	500	5 400	0	5 900
	4300	Zakup usług pozostałych	88 256	24 336	0	112 592
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	700	0	2 500
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>73 673</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>88 673</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	10 000	0	35 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	5 000	0	12 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 057 707</b>	<b>23 832</b>	<b>0</b>	<b>2 081 539</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 654 525</b>	<b>23 832</b>	<b>0</b>	<b>1 678 357</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 229	23 832	0	1 193 061

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 330 704</b>	<b>28 168</b>	<b>1 453</b>	<b>3 357 419</b>
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>755 599</b>	<b>17 068</b>	<b>1 453</b>	<b>771 214</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 792	15 668	0	476 460
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600	0	1 453	39 147
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 020	1 400	0	15 420
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>60 000</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>	<b>71 100</b>
		3240 Stypendia dla uczniów	60 000	11 100	0	71 100
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>348 436</b>	<b>22 844</b>	<b>0</b>	<b>371 280</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 000</b>	<b>22 844</b>	<b>0</b>	<b>226 844</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	800	0	2 300
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 300	10 000	0	21 300
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 450	2 000	0	22 450
		4300 Zakup usług pozostałych	112 650	10 044	0	122 694
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>65 346 917</b>	<b>1 427 342</b>	<b>277 477</b>	<b>66 496 782</b>

STAROSTA

Dionizy Sańiewicz