

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 833 122,00	307 880,00	0,00	4 141 002,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 833 122,00	307 880,00	0,00	4 141 002,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 871 953,00	307 880,00	0,00	3 179 833,00
852	Pomoc społeczna		4 167 670,00	0,00	5 012,00	4 162 658,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 874 853,00	0,00	5 012,00	1 869 841,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	231 178,00	0,00	5 012,00	226 166,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		950 332,00	43 457,00	0,00	993 789,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 280,00	43 457,00	0,00	234 737,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 788,00	43 457,00	0,00	234 245,00
RAZEM DOCHODY			66 678 880,75	351 337,00	5 012,00	67 025 205,75

STAROSTA


Dionizy Jabłowiec

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		4 488 163,00	100 000,00	0,00	4 588 163,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 488 163,00	100 000,00	0,00	4 588 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767 800,00	100 000,00	0,00	867 800,00
750	Administracja publiczna		11 391 049,00	49 104,00	9 104,00	11 431 049,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 527 648,00	26 104,00	1 104,00	10 552 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	200,00	200,00	133 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	10 000,00	0,00	43 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	0,00	904,00	24 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 393,00	5 904,00	0,00	152 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 000,00	10 000,00	0,00	88 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 100,00	23 000,00	8 000,00	247 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	1 500,00	0,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	4 500,00	4 000,00	33 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	17 000,00	4 000,00	203 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 585 339,00	10 000,00	0,00	3 595 339,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 473 129,00	10 000,00	0,00	3 483 129,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia		462 817,00	0,00	5 745,00	457 072,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	462 817,00	0,00	5 745,00	457 072,00
	4810	Rezerwy	462 817,00	0,00	5 745,00	457 072,00
801	Oświata i wychowanie		26 129 387,75	67 750,00	11 061,00	26 186 076,75
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 957 522,15	1 342,00	446,00	1 958 418,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 985,00	1 020,00	0,00	1 381 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 835,00	175,00	0,00	249 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 465,00	25,00	0,00	35 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	0,00	122,00	366,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	972,00	122,00	0,00	1 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 309,00	0,00	324,00	69 985,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 230 961,83	1 266,00	2 502,00	1 229 725,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 898,00	990,00	0,00	863 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 060,00	170,00	0,00	155 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	24,00	0,00	22 124,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00	0,00	82,00	244,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	645,00	82,00	0,00	727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 647,00	0,00	2 420,00	42 227,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 541 673,00	7 177,00	0,00	4 548 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 356,00	6 000,00	0,00	2 725 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 001,00	1 029,00	0,00	506 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 180,00	148,00	0,00	72 328,00
80130	Szkoły zawodowe		13 032 008,00	38 792,00	7 950,00	13 062 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319 236,00	22 000,00	0,00	8 341 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 144,00	3 782,00	0,00	1 551 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220 651,00	499,00	0,00	221 150,00
	4260	Zakup energii	594 440,00	0,00	7 950,00	586 490,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 950,00	0,00	7 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 082,00	4 561,00	0,00	482 643,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		595 871,00	4 091,00	163,00	599 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 407,00	990,00	0,00	408 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 704,00	170,00	0,00	73 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 505,00	24,00	0,00	10 529,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	0,00	163,00	23,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	373,00	46,00	0,00	419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 473,00	2 861,00	0,00	23 334,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 266 377,00	11 082,00	0,00	2 277 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 995,00	9 700,00	0,00	653 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 425,00	1 382,00	0,00	33 807,00
80195	Pozostała działalność		751 518,00	4 000,00	0,00	755 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	4 000,00	0,00	53 500,00
851	Ochrona zdrowia		4 344 742,00	6 410,00	6 410,00	4 344 742,00
85195	Pozostała działalność		32 500,00	6 410,00	6 410,00	32 500,00
	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	13 000,00	0,00	6 400,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 400,00	0,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	10,00	12 490,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	0,00	10,00
852	Pomoc społeczna		7 778 556,00	75 733,00	45 053,00	7 809 236,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 792 183,00	50 001,00	1 769,00	1 840 415,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 640,00	21 932,00	0,00	67 572,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 960,00	26 300,00	0,00	108 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	1 521,00	0,00	18 821,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	1 656,00	1 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 078,00	248,00	0,00	28 326,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424,00	0,00	113,00	2 311,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 002 417,00	15 760,00	13 012,00	2 005 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 192,00	13 217,00	0,00	1 079 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 717,00	0,00	0,00	85 717,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 903,00	0,00	0,00	190 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 950,00	0,00	0,00	26 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 990,00	0,00	0,00	12 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 530,00	0,00	5 012,00	30 518,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	4260	Zakup energii	86 520,00	0,00	0,00	86 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 302,00	0,00	0,00	13 302,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 601,00	0,00	8 000,00	336 601,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	0,00	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 478,00	0,00	0,00	4 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 641,00	1 543,00	0,00	36 184,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634,00	0,00	0,00	634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 799,00	0,00	0,00	77 799,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 109 052,00	1 802,00	1 802,00	1 109 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 763,00	0,00	1 802,00	142 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 670,00	1 802,00	0,00	20 472,00
85204	Rodziny zastępcze		1 849 206,00	6 000,00	26 300,00	1 828 906,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 217,00	6 000,00	0,00	134 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 396 798,00	0,00	26 300,00	1 370 498,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		875 536,00	2 170,00	2 170,00	875 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	0,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	800,00	28 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	1 370,00	3 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 446,00	1 570,00	0,00	15 016,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 405 567,00	44 346,00	889,00	2 449 024,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		213 788,00	44 346,00	889,00	257 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 287,00	0,00	889,00	117 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 080,00	12 000,00	0,00	30 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	300,00	0,00	860,00
	4260	Zakup energii	7 100,00	2 000,00	0,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 593,00	28 757,00	0,00	56 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 760,00	889,00	0,00	4 649,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 384 419,00	65 994,00	9 750,00	3 440 663,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 424 241,00	33 911,00	0,00	1 458 152,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 424 241,00	33 911,00	0,00	1 458 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		56 816,00	205,00	205,00	56 816,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	205,00	795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	205,00	0,00	1 645,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		932 412,00	24 362,00	1 545,00	955 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 385,00	16 545,00	0,00	646 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 390,00	873,00	0,00	120 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 753,00	123,00	0,00	16 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 245,00	0,00	10 245,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 376,00	0,00	0,00	6 376,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	300,00	0,00	1 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	1 545,00	955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 437,00	5 276,00	0,00	48 713,00
85410	Internaty i bursy szkolne		771 214,00	3 516,00	0,00	774 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 460,00	3 000,00	0,00	479 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 189,00	516,00	0,00	86 705,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		91 500,00	4 000,00	8 000,00	87 500,00
	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	10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	3 000,00	0,00	63 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		391 280,00	19 470,00	4 470,00	406 280,00
92195	Pozostała działalność		226 844,00	19 470,00	4 470,00	241 844,00
	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	50 000,00	0,00	4 470,00	45 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	1 500,00	0,00	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	1 500,00	0,00	25 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 394,00	16 470,00	0,00	137 864,00
926	Kultura fizyczna		310 950,00	7 650,00	7 650,00	310 950,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		275 950,00	7 650,00	7 650,00	275 950,00
	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	50 000,00	0,00	7 650,00	42 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	1 650,00	0,00	146 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	1 000,00	0,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 950,00	5 000,00	0,00	67 950,00
RAZEM WYDATKI			68 034 793,75	446 457,00	100 132,00	68 381 118,75

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz