

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                             |  | 873 179,75   | 50 366,00   | 0,00         | 923 545,75       |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 30 330,00    | 466,00      | 0,00         | 30 796,00        |
|       |  | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00       | 160,00      | 0,00         | 560,00           |
|       |  | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 550,00       | 306,00      | 0,00         | 856,00           |
|       | 80130  | Szkoły zawodowe  | 184 582,00   | 4 000,00    | 0,00         | 188 582,00       |
|       |  | 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 | 82 672,00    | 3 500,00    | 0,00         | 86 172,00        |
|       |  | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 850,00       | 500,00      | 0,00         | 1 350,00         |
|       | 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego   | 309 780,00   | 900,00      | 0,00         | 310 680,00       |
|       |  | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00     | 900,00      | 0,00         | 5 900,00         |
|       | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 315 000,00   | 45 000,00   | 0,00         | 360 000,00       |
|       |  | 0830 Wpływy z usług  | 315 000,00   | 45 000,00   | 0,00         | 360 000,00       |
| 852   | Pomoc społeczna                                  |  | 4 128 933,00 | 38 737,00   | 0,00         | 4 167 670,00     |
|       | 85204  | Rodziny zastępcze  | 596 924,00   | 36 519,00   | 0,00         | 633 443,00       |
|       |  | 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00         | 36 519,00   | 0,00         | 36 519,00        |
|       | 85218  | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 9 758,00     | 2 218,00    | 0,00         | 11 976,00        |
|       |  | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 350,00       | 2 218,00    | 0,00         | 2 568,00         |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 785 832,00   | 164 500,00  | 0,00         | 950 332,00       |
|       | 85322  | Fundusz Pracy  | 404 600,00   | 161 800,00  | 0,00         | 566 400,00       |
|       |  | 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                               | 404 600,00   | 161 800,00  | 0,00         | 566 400,00       |
|       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy   | 74 010,00    | 2 700,00    | 0,00         | 76 710,00        |
|       |  | 0830 Wpływy z usług  | 2 200,00     | 2 700,00    | 0,00         | 4 900,00         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        |  | 495 000,00   | 30 000,00   | 20 000,00    | 505 000,00       |
|       | 90002  | Gospodarka odpadami  | 215 000,00   | 20 000,00   | 20 000,00    | 215 000,00       |
|       |  | 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00         | 20 000,00   | 0,00         | 20 000,00        |
|       |  | 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 20 000,00    | 0,00        | 20 000,00    | 0,00             |
|       | 90095  | Pozostała działalność  | 0,00         | 10 000,00   | 0,00         | 10 000,00        |
|       |  | 2480 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00         | 10 000,00   | 0,00         | 10 000,00        |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|------|-------------|--------------|------------------|
|-------|----------|-------|------|-------------|--------------|------------------|

|                      |  |  |                      |                   |                  |                      |
|----------------------|--|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  |  | <b>66 415 277,75</b> | <b>283 603,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>66 678 880,75</b> |
|----------------------|--|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|

STAROSTA



Dionizy Jankiewicz

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                            |  | 1 117 722,00  | 8 300,00    | 0,00         | 1 126 022,00     |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 117 722,00  | 8 300,00    | 0,00         | 1 126 022,00     |
|       | 4260   | Zakup energii  | 272 000,00    | 6 800,00    | 0,00         | 278 800,00       |
|       | 4270   | Zakup usług remontowych  | 132 531,00    | 1 500,00    | 0,00         | 134 031,00       |
| 710   | Działalność usługowa                               |  | 706 540,00    | 24 000,00   | 24 000,00    | 706 540,00       |
|       | 71015  | Nadzór budowlany   | 455 000,00    | 24 000,00   | 24 000,00    | 455 000,00       |
|       | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00      | 0,00        | 300,00       | 700,00           |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 650,00     | 4 998,00    | 0,00         | 90 648,00        |
|       | 4020   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                             | 199 698,00    | 6 879,00    | 0,00         | 206 577,00       |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 300,00     | 0,00        | 22 000,00    | 9 300,00         |
|       | 4260   | Zakup energii  | 7 300,00      | 0,00        | 1 000,00     | 6 300,00         |
|       | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00        | 0,00        | 200,00       | 100,00           |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 34 220,00     | 12 123,00   | 0,00         | 46 343,00        |
|       | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00      | 0,00        | 500,00       | 8 500,00         |
| 750   | Administracja publiczna                            |  | 11 377 749,00 | 36 500,00   | 23 200,00    | 11 391 049,00    |
|       | 75020  | Starostwa powiatowe  | 10 514 348,00 | 19 500,00   | 6 200,00     | 10 527 648,00    |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 076 603,00  | 0,00        | 3 700,00     | 1 072 903,00     |
|       | 4270   | Zakup usług remontowych  | 66 046,00     | 4 600,00    | 0,00         | 70 646,00        |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 859 089,00    | 4 900,00    | 1 300,00     | 862 689,00       |
|       | 4430   | Różne opłaty i składki   | 88 251,00     | 0,00        | 1 200,00     | 87 051,00        |
|       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 500,00     | 10 000,00   | 0,00         | 80 500,00        |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 232 100,00    | 17 000,00   | 17 000,00    | 232 100,00       |
|       | 4190   | Nagrody konkursowe   | 1 300,00      | 0,00        | 500,00       | 800,00           |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 800,00     | 1 000,00    | 8 000,00     | 32 800,00        |
|       | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00      | 0,00        | 500,00       | 1 500,00         |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 182 500,00    | 16 000,00   | 8 000,00     | 190 500,00       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  | 3 585 339,00  | 5 452,00    | 5 452,00     | 3 585 339,00     |
|       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       | 3 473 129,00  | 5 452,00    | 5 452,00     | 3 473 129,00     |
|       | 4050   | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | 2 396 398,00  | 0,00        | 5 452,00     | 2 390 946,00     |
|       | 4060   | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 57 132,00     | 5 452,00    | 0,00         | 62 584,00        |
| 758   | Różne rozliczenia                                  |  | 566 218,00    | 0,00        | 103 401,00   | 462 817,00       |
|       | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 566 218,00    | 0,00        | 103 401,00   | 462 817,00       |
|       | 4810   | Rezerwy  | 566 218,00    | 0,00        | 103 401,00   | 462 817,00       |
| 801   | Oświata i wychowanie                               |  | 25 998 300,75 | 151 625,00  | 20 538,00    | 26 129 387,75    |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 4 511 386,00  | 30 287,00   | 0,00         | 4 541 673,00     |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 700 951,00  | 18 405,00   | 0,00         | 2 719 356,00     |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|---|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 151,00            | 11 882,00        | 0,00             | 35 033,00            |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  |   | <b>13 025 608,00</b> | <b>15 028,00</b> | <b>8 628,00</b>  | <b>13 032 008,00</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 313 748,00         | 5 488,00         | 0,00             | 8 319 236,00         |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 719 537,00           | 0,00             | 5 488,00         | 714 049,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 153 298,00           | 5 100,00         | 0,00             | 158 398,00           |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 48 000,00            | 140,00           | 0,00             | 48 140,00            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 16 813,00            | 0,00             | 3 000,00         | 13 813,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 32 892,00            | 1 400,00         | 0,00             | 34 292,00            |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 1 690,00             | 0,00             | 140,00           | 1 550,00             |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 513 077,00           | 2 900,00         | 0,00             | 515 977,00           |
| <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> |   | <b>2 262 977,00</b>  | <b>3 400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 266 377,00</b>  |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 500,00            | 3 400,00         | 0,00             | 27 900,00            |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |   | <b>257 674,00</b>    | <b>1 910,00</b>  | <b>1 910,00</b>  | <b>257 674,00</b>    |
|              | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00             | 0,00             | 1 500,00         | 1 000,00             |
|              | 4301  | Zakup usług pozostałych   | 420,00               | 1 910,00         | 0,00             | 2 330,00             |
|              | 4701  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 125 049,00           | 0,00             | 410,00           | 124 639,00           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |   | <b>568 726,00</b>    | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>613 726,00</b>    |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 312 000,00           | 44 200,00        | 0,00             | 356 200,00           |
|              | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 4 200,00             | 800,00           | 0,00             | 5 000,00             |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>705 518,00</b>    | <b>56 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>751 518,00</b>    |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 000,00            | 35 000,00        | 0,00             | 105 000,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 850,00            | 0,00             | 10 000,00        | 7 850,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 500,00            | 21 000,00        | 0,00             | 49 500,00            |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |   | <b>4 344 742,00</b>  | <b>3 600,00</b>  | <b>3 600,00</b>  | <b>4 344 742,00</b>  |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>32 500,00</b>     | <b>3 600,00</b>  | <b>3 600,00</b>  | <b>32 500,00</b>     |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 1 500,00         | 0,00             | 1 500,00             |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe  | 0,00                 | 500,00           | 0,00             | 500,00               |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 500,00             | 0,00             | 2 500,00         | 5 000,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00            | 1 600,00         | 1 100,00         | 12 500,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |   | <b>7 733 119,00</b>  | <b>58 037,00</b> | <b>12 600,00</b> | <b>7 778 556,00</b>  |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |   | <b>2 001 217,00</b>  | <b>1 200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 002 417,00</b>  |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 34 330,00            | 1 200,00         | 0,00             | 35 530,00            |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |   | <b>1 109 052,00</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>1 109 052,00</b>  |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 96 607,00            | 3 000,00         | 0,00             | 99 607,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 148 763,00           | 0,00             | 4 000,00         | 144 763,00           |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00             | 1 000,00         | 0,00             | 6 000,00             |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  |   | <b>1 842 687,00</b>  | <b>6 519,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 849 206,00</b>  |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 120 560,00           | 6 519,00         | 0,00             | 127 079,00           |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                              |   | <b>22 238,00</b>     | <b>6 300,00</b>  | <b>6 300,00</b>  | <b>22 238,00</b>     |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 397,00             | 0,00             | 700,00           | 697,00               |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 400,00            | 0,00             | 5 600,00         | 6 800,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 700,00             | 6 300,00         | 0,00             | 10 000,00            |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   |   | <b>843 318,00</b>    | <b>34 518,00</b> | <b>2 300,00</b>  | <b>875 536,00</b>    |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 489 105,00           | 30 000,00        | 0,00             | 519 105,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 600,00             | 1 218,00         | 0,00             | 2 818,00             |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00               | 0,00             | 300,00           | 500,00               |

| Dział                | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                      | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 34 694,00            | 3 300,00          | 0,00              | 37 994,00            |
|                      | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00             | 0,00              | 2 000,00          | 3 000,00             |
| <b>85295</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                            |  | <b>90 173,00</b>     | <b>5 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>95 673,00</b>     |
|                      | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 500,00            | 5 500,00          | 0,00              | 19 000,00            |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>2 200 687,00</b>  | <b>206 880,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>2 405 567,00</b>  |
|                      | <b>85333</b>  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>1 741 131,00</b>  | <b>206 880,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>1 946 011,00</b>  |
|                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 243 637,00         | 181 146,00        | 0,00              | 1 424 783,00         |
|                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 223 085,00           | 23 734,00         | 0,00              | 246 819,00           |
|                      | 4260  | Zakup energii  | 39 801,00            | 0,00              | 2 000,00          | 37 801,00            |
|                      | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00             | 2 000,00          | 0,00              | 6 000,00             |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |  | <b>3 357 419,00</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 384 419,00</b>  |
|                      | <b>85415</b>  | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>71 100,00</b>     | <b>27 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>98 100,00</b>     |
|                      | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 71 100,00            | 27 000,00         | 0,00              | 98 100,00            |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |  | <b>466 560,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>476 560,00</b>    |
|                      | <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>124 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>134 000,00</b>    |
|                      | 4190  | Nagrody konkursowe   | 10 000,00            | 10 000,00         | 0,00              | 20 000,00            |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |  | <b>391 280,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>391 280,00</b>    |
|                      | <b>92195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>226 844,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>226 844,00</b>    |
|                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 450,00            | 2 000,00          | 0,00              | 24 450,00            |
|                      | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00             | 0,00              | 700,00            | 1 300,00             |
|                      | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 122 694,00           | 0,00              | 1 300,00          | 121 394,00           |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                                 |  | <b>282 750,00</b>    | <b>28 200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>310 950,00</b>    |
|                      | <b>92605</b>  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>247 750,00</b>    | <b>28 200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>275 950,00</b>    |
|                      | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 140 000,00           | 5 000,00          | 0,00              | 145 000,00           |
|                      | 4190  | Nagrody konkursowe   | 3 000,00             | 2 200,00          | 0,00              | 5 200,00             |
|                      | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 41 950,00            | 21 000,00         | 0,00              | 62 950,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |  | <b>67 669 990,75</b> | <b>561 594,00</b> | <b>196 791,00</b> | <b>68 034 793,75</b> |

STAROSTA

Dionizy Jaśniawicz