

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		789 112	59 000	0	848 112
	80130	Szkoły zawodowe	125 582	59 000	0	184 582
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	59 000	0	59 000
852	Pomoc społeczna		3 981 855	2 955	0	3 984 810
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	519 414	2 955	0	522 369
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 450	2 955	0	16 405
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		744 458	41 374	0	785 832
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	41 374	0	41 374
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	41 374	0	41 374
RAZEM DOCHODY			66 163 718	103 329	0	66 267 047

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
710	Działalność usługowa		707 500	0	960	706 540
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 500	0	960	251 540
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	960	59 040
750	Administracja publiczna		11 013 009	65 740	1 000	11 077 749
	75020	Starostwa powiatowe	10 149 608	65 740	1 000	10 214 348
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075 863	740	0	1 076 603
	4270	Zakup usług remontowych	65 046	1 000	0	66 046
	4300	Zakup usług pozostałych	860 089	0	1 000	859 089
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	64 000	0	70 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 565 989	21 966	21 656	3 566 299
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 474 089	21 656	21 656	3 474 089
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 279	15 519	0	146 798
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 814	0	8 814	0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	326 876	0	12 171	314 705
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 149	1 200	0	98 349
	4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 045	3 937	0	43 982
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	300	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 310	0	371	939
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 300	310	0	21 610
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	310	0	8 310
758	Różne rozliczenia		681 043	0	102 825	578 218
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	681 043	0	102 825	578 218
	4810	Rezerwy	681 043	0	102 825	578 218
801	Oświata i wychowanie		25 705 999	263 867	8 633	25 961 233
	80130	Szkoły zawodowe	12 881 741	131 867	0	13 013 608
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 312 548	1 200	0	8 313 748
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 937	207	0	1 548 144
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220 621	30	0	220 651
	4300	Zakup usług pozostałych	255 409	153	0	255 562
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 800	91 277	0	501 077
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 000	0	39 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 130 977	132 000	0	2 262 977
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 339	132 000	0	1 142 339

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		714 151	0	8 633	705 518
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	0	8 633	226 367
852	Pomoc społeczna		7 538 588	27 952	11 089	7 555 451
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 775 701	15 955	10 000	1 781 656
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 010	0	10 000	119 010
	4220	Zakup środków żywności	100 480	405	0	100 885
	4300	Zakup usług pozostałych	90 659	15 550	0	106 209
85204	Rodziny zastępcze		1 837 687	3 000	0	1 840 687
	3110	Świadczenia społeczne	1 393 798	3 000	0	1 396 798
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		808 910	7 497	1 089	815 318
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 697	6 408	0	461 105
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 073	0	1 089	10 984
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 911	1 089	0	5 000
85295	Pozostała działalność		88 673	1 500	0	90 173
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	1 500	0	13 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 081 539	56 374	0	2 137 913
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		198 788	15 000	0	213 788
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080	3 000	0	18 080
	4260	Zakup energii	5 100	2 000	0	7 100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 593	10 000	0	27 593
85334	Pomoc dla repatriantów		0	41 374	0	41 374
	3110	Świadczenia społeczne	0	41 374	0	41 374
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 357 419	150	150	3 357 419
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		932 412	150	150	932 412
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	150	0	450
	4300	Zakup usług pozostałych	15 448	0	150	15 298
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		483 000	14 800	31 240	466 560
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		94 000	4 800	31 240	67 560
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 800	0	8 800
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	31 240	28 760
90095	Pozostała działalność		114 000	10 000	0	124 000
	4190	Nagrody konkursowe	0	10 000	0	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		371 280	20 000	0	391 280
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		99 436	20 000	0	119 436
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	20 000	0	20 000
926	Kultura fizyczna		282 750	2 000	2 000	282 750
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		247 750	2 000	2 000	247 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	2 000	0	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	43 950	0	2 000	41 950
RAZEM WYDATKI			66 722 145	472 849	179 553	67 015 441

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz