

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 540/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		195 930,00	404,00	0,00	196 334,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 968,00	404,00	0,00	136 372,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 968,00	404,00	0,00	136 372,00
752	Obrona narodowa		0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 294 779,00	0,00	6 611,00	19 288 168,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 669 399,00	0,00	6 611,00	16 662 788,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 819 399,00	0,00	6 611,00	15 812 788,00
758	Różne rozliczenia		30 830 893,00	0,00	199 149,00	30 631 744,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 681 783,00	0,00	199 149,00	26 482 634,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 681 783,00	0,00	199 149,00	26 482 634,00
851	Ochrona zdrowia		1 661 521,00	375,00	0,00	1 661 896,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 661 521,00	375,00	0,00	1 661 896,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 661 521,00	375,00	0,00	1 661 896,00
852	Pomoc społeczna		2 842 893,00	235 552,00	0,00	3 078 445,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 967 984,00	4 000,00	0,00	1 971 984,00
	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	46 320,00	0,00	0,00	46 320,00
	0830	Wpływy z usług	1 743 261,00	0,00	0,00	1 743 261,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	865 100,00	231 552,00	0,00	1 096 652,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864 000,00	231 552,00	0,00	1 095 552,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 642 726,00	4 369,00	0,00	1 647 095,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	423 100,00	4 369,00	0,00	427 469,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 369,00	0,00	4 369,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>72 650 907,00</b>	<b>243 900,00</b>	<b>205 760,00</b>	<b>72 689 047,00</b>

STAROSTA  
Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 540/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku

WYDATKI

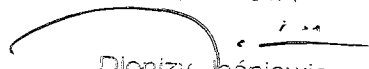
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		830 530,00	17 000,00	1 000,00	846 530,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 530,00	17 000,00	1 000,00	846 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00	16 000,00	0,00	54 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 610,00	0,00	1 000,00	111 610,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
750	Administracja publiczna		12 284 462,00	1 874,00	1 470,00	12 284 866,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 968,00	404,00	0,00	136 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 648,00	338,00	0,00	113 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 536,00	58,00	0,00	19 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00	8,00	0,00	2 792,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 440 765,00	1 470,00	1 470,00	11 440 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 345,00	0,00	1 370,00	1 085 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	827 744,00	0,00	100,00	827 644,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	1 370,00	0,00	1 970,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	0,00	700,00
752	Obrona narodowa		17 500,00	3 200,00	0,00	20 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	17 500,00	3 200,00	0,00	20 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	3 200,00	0,00	16 550,00
758	Różne rozliczenia		843 231,00	0,00	48 638,00	794 593,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	843 231,00	0,00	48 638,00	794 593,00
	4810	Rezerwy	843 231,00	0,00	48 638,00	794 593,00
801	Oświata i wychowanie		30 298 411,00	258 748,00	161 491,00	30 395 668,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 891 433,00	5 642,00	244,00	1 896 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 927,00	4 422,00	0,00	1 331 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 076,00	868,00	0,00	248 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 357,00	108,00	0,00	35 465,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 820,00	0,00	244,00	5 576,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	244,00	0,00	244,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 035 361,00	163,00	163,00	1 035 361,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 940,00	0,00	163,00	3 777,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	163,00	0,00	163,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 677 407,00	1 500,00	1 500,00	4 677 407,00
	4260	Zakup energii	269 418,00	0,00	1 500,00	267 918,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	12 713 638,00	13 610,00	6 000,00	12 721 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 509 680,00	4 912,00	0,00	8 514 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 694,00	845,00	0,00	1 591 539,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 713,00	120,00	0,00	226 833,00
	4260	Zakup energii	613 470,00	0,00	4 000,00	609 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 445,00	0,00	2 000,00	250 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 180,00	1 733,00	0,00	20 913,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>756 683,00</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>756 683,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	0,00	93,00	2 387,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	93,00	0,00	93,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>2 144 964,00</b>	<b>3 434,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2 148 248,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 377,00	0,00	150,00	741 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 740,00	150,00	0,00	56 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 022,00	3 284,00	0,00	302 306,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>128 579,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>128 579,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 579,00	0,00	49 000,00	79 579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 838 666,00</b>	<b>185 306,00</b>	<b>104 341,00</b>	<b>5 919 631,00</b>
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 231,00	0,00	104 341,00	8 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 823,00	185 306,00	0,00	2 773 129,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 295 833,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296 208,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 661 521,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661 896,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 661 521,00	375,00	0,00	1 661 896,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 869 190,00</b>	<b>243 415,00</b>	<b>7 863,00</b>	<b>4 104 742,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 014 978,00</b>	<b>9 663,00</b>	<b>5 663,00</b>	<b>2 018 978,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 870,00	0,00	5 000,00	29 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 599,00	0,00	663,00	331 936,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	9 663,00	0,00	9 663,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>864 000,00</b>	<b>231 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 552,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 897,00	17 092,00	0,00	625 989,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	8 560,00	0,00	10 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	43 000,00	0,00	46 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	9 550,00	0,00	11 550,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	7 500,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	300,00	0,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 400,00	0,00	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 257,00	134 100,00	0,00	161 357,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 300,00	0,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 600,00	0,00	2 300,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>857 932,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>857 932,00</b>
	4260	Zakup energii	27 300,00	0,00	2 200,00	25 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 196 289,00	671,00	0,00	3 196 960,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 869 828,00	671,00	0,00	1 870 499,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 722,00	671,00	0,00	31 393,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 738 682,00	5 564,00	5 564,00	3 738 682,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	961 839,00	300,00	300,00	961 839,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 599,00	0,00	300,00	17 299,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	0,00	300,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 264,00	5 264,00	5 264,00	9 264,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 264,00	0,00	5 264,00	4 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 264,00	0,00	5 264,00
855		Rodzina	3 658 850,00	19 930,00	300,00	3 678 480,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 719 549,00	19 630,00	0,00	1 739 179,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 948,00	19 630,00	0,00	176 578,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 939 301,00	300,00	300,00	1 939 301,00
		4300 Zakup usług pozostałych	116 707,00	0,00	300,00	116 407,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	0,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 406,00	14 280,00	14 280,00	418 406,00
	92195	Pozostała działalność	234 070,00	14 280,00	14 280,00	234 070,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 280,00	0,00	28 580,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 870,00	0,00	14 280,00	116 590,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>75 087 042,00</b>	<b>565 057,00</b>	<b>240 606,00</b>	<b>75 411 493,00</b>

STAROSTA

  
Dionizy Jaśniewicz