

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		196 334,00	841,00	841,00	196 334,00
	75020	Starostwa powiatowe	33 962,00	841,00	841,00	33 962,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	545,00	0,00	545,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	296,00	0,00	296,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 962,00	0,00	841,00	15 121,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 819 598,00	1 731,00	0,00	4 821 329,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 819 598,00	1 731,00	0,00	4 821 329,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 731,00	0,00	1 731,00
801	Oświata i wychowanie		3 424 229,00	161 000,00	0,00	3 585 229,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 994,00	125 000,00	0,00	129 994,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	89 833,00	36 000,00	0,00	125 833,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	34 600,00	0,00	34 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		230 000,00	156 000,00	0,00	386 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00
	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM DOCHODY			72 689 047,00	319 572,00	841,00	73 007 778,00

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
600	Transport i łączność		4 044 788,00	974 000,00	0,00	5 018 788,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 044 788,00	974 000,00	0,00	5 018 788,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	200 000,00	0,00	425 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 234 550,00	250 000,00	0,00	1 484 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 788,00	524 000,00	0,00	2 626 788,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		846 530,00	500,00	500,00	846 530,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 530,00	500,00	500,00	846 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 610,00	0,00	500,00	111 110,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	500,00	0,00	10 600,00
710	Działalność usługowa		1 713 864,00	3 000,00	3 000,00	1 713 864,00
	71015	Nadzór budowlany	420 000,00	3 000,00	3 000,00	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 947,00	0,00	3 000,00	21 947,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 934 150,00	54 403,00	52 672,00	4 935 881,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 818 000,00	54 403,00	52 672,00	4 819 731,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 731,00	0,00	1 731,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 431 246,00	0,00	52 488,00	2 378 758,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 483,00	818,00	0,00	55 301,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 610,00	51 670,00	0,00	69 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 851,00	0,00	184,00	78 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	0,00	2 372,00
758	Różne rozliczenia		794 593,00	0,00	108 280,00	686 313,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	794 593,00	0,00	108 280,00	686 313,00
	4810	Rezerwy	794 593,00	0,00	108 280,00	686 313,00
801	Oświata i wychowanie		30 395 668,00	739 105,00	30,00	31 134 743,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 896 831,00	123 185,00	0,00	2 020 016,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 185,00	0,00	123 185,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 677 407,00	123 455,00	0,00	4 800 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 824,00	3 968,00	0,00	2 856 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 759,00	678,00	0,00	532 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 060,00	73,00	0,00	76 133,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 736,00	0,00	3 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
80130	Szkoły zawodowe		12 721 248,00	426 462,00	0,00	13 147 710,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 023,00	1 000,00	0,00	136 023,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	66 110,00	0,00	85 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 445,00	3 740,00	0,00	254 185,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 678,00	1,00	0,00	1 679,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	4 700,00	0,00	15 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	431,00	0,00	3 431,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 148 248,00	41 948,00	0,00	2 190 196,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	29 698,00	0,00	32 198,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 306,00	10 000,00	0,00	312 306,00
80195	Pozostała działalność		5 919 631,00	24 055,00	30,00	5 943 656,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 631,00	0,00	2 631,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,00	0,00	483,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	0,00	65,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	346,00	0,00	30,00	316,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764,00	7 525,00	0,00	14 289,00
	4301	Zakup usług pozostałych	46 288,00	7 000,00	0,00	53 288,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	351,00	0,00	751,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 662,00	3 000,00	0,00	8 662,00
	4959	Różnice kursowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna		4 104 742,00	162 356,00	1 500,00	4 265 598,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 018 978,00	160 856,00	0,00	2 179 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 732,00	49 297,00	0,00	1 182 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 432,00	0,00	0,00	94 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 520,00	7 857,00	0,00	223 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 242,00	1 102,00	0,00	31 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 870,00	0,00	0,00	29 870,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
	4260	Zakup energii	89 934,00	0,00	0,00	89 934,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 921,00	0,00	0,00	10 921,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 323,00	0,00	0,00	1 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 936,00	0,00	0,00	331 936,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opiaty 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	4 889,00	0,00	0,00	4 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 823,00	0,00	0,00	34 823,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
	4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	933,00	0,00	0,00	933,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 663,00	0,00	0,00	9 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 600,00	0,00	102 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		857 932,00	1 500,00	1 500,00	857 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	0,00	1 000,00	19 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 054,00	0,00	500,00	2 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 196 960,00	72 861,00	477,00	3 269 344,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		209 074,00	61 200,00	0,00	270 274,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	142 187,00	30 600,00	0,00	172 787,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	30 600,00	0,00	88 600,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		174 443,00	477,00	477,00	174 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 328,00	477,00	0,00	9 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 708,00	0,00	477,00	15 231,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 870 499,00	11 184,00	0,00	1 881 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 547,00	11 184,00	0,00	1 349 731,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 738 682,00	3 696,00	0,00	3 742 378,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		961 839,00	3 696,00	0,00	965 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 299,00	3 696,00	0,00	20 995,00
855	Rodzina		3 678 480,00	6 217,00	0,00	3 684 697,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 939 301,00	6 217,00	0,00	1 945 518,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 847,00	550,00	0,00	52 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 258,00	4 800,00	0,00	821 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 772,00	867,00	0,00	165 639,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 000,00	186 000,00	40 000,00	366 000,00
90002	Gospodarka odpadami		50 000,00	156 000,00	0,00	206 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	156 000,00	0,00	206 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 000,00	30 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność		110 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		418 406,00	20 000,00	29 336,00	409 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		129 336,00	20 000,00	29 336,00	120 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 336,00	0,00	29 336,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI			75 411 493,00	2 222 138,00	235 795,00	77 397 836,00

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz