

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
600	Transport i łączność		10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 776 796,00	145 000,00	0,00	3 921 796,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 776 796,00	145 000,00	0,00	3 921 796,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 100,00	145 000,00	0,00	284 100,00
801	Oświata i wychowanie		3 585 229,00	4 156,00	0,00	3 589 385,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	129 994,00	3 200,00	0,00	133 194,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 798,00	156,00	0,00	18 954,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00	156,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 500,00	800,00	0,00	2 300,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	800,00	0,00	800,00
855	Rodzina		1 287 577,00	21 000,00	0,00	1 308 577,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	579 224,00	21 000,00	0,00	600 224,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>73 007 778,00</b>	<b>210 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 217 934,00</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
600	Transport i łączność		5 018 788,00	98 450,00	50 000,00	5 067 238,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 018 788,00	98 450,00	50 000,00	5 067 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 000,00	0,00	25 000,00	417 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	0,00	25 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 788,00	98 450,00	0,00	2 725 238,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		846 530,00	145 030,00	30,00	991 530,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 530,00	145 030,00	30,00	991 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 110,00	95 000,00	0,00	206 110,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	40 000,00	0,00	76 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	0,00	30,00	26 970,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	30,00	0,00	1 530,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00
750	Administracja publiczna		12 284 866,00	3 685,00	0,00	12 288 551,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 440 765,00	3 685,00	0,00	11 444 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	827 644,00	3 685,00	0,00	831 329,00
758	Różne rozliczenia		686 313,00	0,00	47 979,00	638 334,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	686 313,00	0,00	47 979,00	638 334,00
	4810	Rezerwy	686 313,00	0,00	47 979,00	638 334,00
801	Oświata i wychowanie		31 134 743,00	291 246,00	271 746,00	31 154 243,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 020 016,00	4 000,00	0,00	2 024 016,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 464,00	4 000,00	0,00	5 464,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 800 862,00	9 155,00	7 655,00	4 802 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 792,00	5 647,00	0,00	2 862 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 218,00	0,00	6 618,00	239 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 437,00	971,00	0,00	533 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 000,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 873,00	0,00	1 000,00	53 873,00
	4480	Podatek od nieruchomości	205,00	0,00	37,00	168,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 537,00	0,00	3 037,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 147 710,00	17 715,00	4 715,00	13 160 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 023,00	2 000,00	0,00	138 023,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 110,00	10 000,00	0,00	95 110,00
	4260	Zakup energii	609 470,00	0,00	4 715,00	604 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 185,00	1 000,00	0,00	255 185,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 700,00	4 715,00	0,00	20 415,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	756 683,00	1 000,00	0,00	757 683,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	557,00	1 000,00	0,00	1 557,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>248 389,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>248 389,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 100,00	504,00	0,00	168 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 805,00	0,00	590,00	12 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 051,00	86,00	0,00	31 137,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 943 656,00</b>	<b>258 786,00</b>	<b>258 786,00</b>	<b>5 943 656,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 816,00	258 786,00	258 786,00	265 816,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 742 378,00</b>	<b>17 631,00</b>	<b>7 131,00</b>	<b>3 752 878,00</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>672 353,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 853,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 344,00</b>	<b>7 131,00</b>	<b>7 131,00</b>	<b>7 344,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 344,00	7 131,00	7 131,00	7 344,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 684 697,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705 697,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 945 518,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 966 518,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	116 407,00	21 000,00	0,00	137 407,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>366 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 000,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>77 397 836,00</b>	<b>587 042,00</b>	<b>376 886,00</b>	<b>77 607 992,00</b>

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz