

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 236/XXXVI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2013 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		633 638,00	1 065,00	0,00	634 703,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	633 638,00	1 065,00	0,00	634 703,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	6,00	0,00	6,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 189,00	59,00	0,00	38 248,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	24 561,00	1 000,00	0,00	25 561,00
		Dochody bieżące	24 586,00	1 006,00	0,00	25 592,00
		Dochody majątkowe	609 052,00	59,00	0,00	609 111,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 007 423,00	23 052,00	159 380,00	2 871 095,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 007 423,00	23 052,00	159 380,00	2 871 095,00
		0750 Dochody 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	154 784,00	0,00	3 001,00	151 783,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 217 603,00	0,00	156 379,00	2 061 224,00
		0830 Wpływy z usług	121 070,00	7 682,00	0,00	128 752,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 428,00	90,00	0,00	1 518,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	49 067,00	15 280,00	0,00	64 347,00
		Dochody bieżące	789 820,00	23 052,00	3 001,00	809 871,00
		Dochody majątkowe	2 217 603,00	0,00	156 379,00	2 061 224,00
710	Działalność usługowa		1 216 790,00	125 138,00	400,00	1 341 528,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	841 390,00	125 138,00	0,00	966 528,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	645 000,00	125 000,00	0,00	770 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	990,00	138,00	0,00	1 128,00
		Dochody bieżące	841 390,00	125 138,00	0,00	966 528,00
	71015	Nadzór budowlany	358 400,00	0,00	400,00	358 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	400,00	800,00
		Dochody bieżące	358 400,00	0,00	400,00	358 000,00
750	Administracja publiczna		270 709,04	186,00	1 139,00	269 756,04
	75020	Starostwa powiatowe	64 228,04	186,00	1 139,00	63 275,04
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 600,00	86,00	0,00	6 686,00
		0830 Wpływy z usług	9 417,00	0,00	1 139,00	8 278,00
		0920 Pozostałe odsetki	5 200,04	100,00	0,00	5 300,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	63 876,04	186,00	1 139,00	62 923,04
		Dochody majątkowe	352,00	0,00	0,00	352,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 298 516,00	49 611,00	70 700,00	14 277 427,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 485 865,00	49 611,00	70 700,00	2 464 776,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 214 100,00	0,00	70 700,00	2 143 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 398,00	49 600,00	0,00	320 998,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	264,00	11,00	0,00	275,00
		Dochody bieżące	2 485 865,00	49 611,00	70 700,00	2 464 776,00
801	Oświata i wychowanie		1 196 466,96	36 645,00	1 650,00	1 231 461,96
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 004,96	5 362,00	0,00	15 366,96
	0830	Wpływy z usług	7 880,00	5 362,00	0,00	13 242,00
		Dochody bieżące	10 004,96	5 362,00	0,00	15 366,96
80120	Licea ogólnokształcące		19 303,00	3 387,00	250,00	22 440,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	104,00	0,00	504,00
	0750	Dochody 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	13 910,00	1 427,00	0,00	15 337,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	250,00	550,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 368,00	1 856,00	0,00	4 224,00
		Dochody bieżące	19 303,00	3 387,00	250,00	22 440,00
80130	Szkoły zawodowe		105 463,00	4 500,00	900,00	109 063,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 950,00	300,00	0,00	2 250,00
	0750	Dochody 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	83 370,00	4 200,00	0,00	87 570,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 450,00	0,00	700,00	4 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 433,00	0,00	200,00	13 233,00
		Dochody bieżące	105 463,00	4 500,00	900,00	109 063,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		388 344,00	23 396,00	500,00	411 240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	0,00	52,00
	0750	Dochody 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	5 700,00	1 684,00	0,00	7 384,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	381 344,00	18 260,00	0,00	399 604,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 400,00	0,00	3 700,00
		Dochody bieżące	388 344,00	23 396,00	500,00	411 240,00
852	Pomoc społeczna		3 327 886,00	21 109,00	22 128,00	3 326 867,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	397 836,00	11 000,00	2 128,00	406 708,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 328,00	10 000,00	0,00	20 328,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 449,00	0,00	2 128,00	298 321,00
		Dochody bieżące	397 836,00	11 000,00	2 128,00	406 708,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 709 097,00	0,00	20 000,00	1 689 097,00
	0830	Wpływy z usług	1 454 266,00	0,00	20 000,00	1 434 266,00
		Dochody bieżące	1 709 097,00	0,00	20 000,00	1 689 097,00
	85204	Rodziny zastępcze	326 919,00	10 109,00	0,00	337 028,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 848,00	10 109,00	0,00	204 957,00
		Dochody bieżące	326 919,00	10 109,00	0,00	337 028,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 793 574,00	5 259,00	0,00	1 798 833,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 259,00	0,00	5 259,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 259,00	0,00	5 259,00
		Dochody bieżące	0,00	5 259,00	0,00	5 259,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 710,00	3 775,00	0,00	22 485,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 000,00	3 775,00	0,00	6 775,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 775,00	0,00	6 775,00
		Dochody bieżące	3 000,00	3 775,00	0,00	6 775,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		506 450,00	17 071,00	0,00	523 521,00
	90002	Gospodarka odpadami	178 000,00	17 071,00	0,00	195 071,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 071,00	0,00	17 071,00
		Dochody bieżące	178 000,00	17 071,00	0,00	195 071,00
RAZEM DOCHODY			63 429 711,00	282 911,00	255 397,00	63 457 225,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Kaźmierczak

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 236/XXXVI/2013 Rady Powiatu we Wrzesni z dnia 27 grudnia 2013 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 751 646,00	47,00	47,00	3 751 646,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 751 646,00	47,00	47,00	3 751 646,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE		2 052 156,00	0,00	0,00	2 052 156,00
	w tym:					
	INWESTYCJE		2 013 784,00	0,00	0,00	2 013 784,00
	ZAKUPY INWESTYCYJNE		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	INNE WYDATKI MAJĄTKOWE		6 372,00	0,00	0,00	6 372,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 699 490,00	47,00	47,00	1 699 490,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 699 490,00	47,00	47,00	1 699 490,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 699 490,00	47,00	47,00	1 699 490,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		686 834,00	7 343,00	8 493,00	685 684,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		686 834,00	7 343,00	8 493,00	685 684,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	w tym:					
	ZAKUPY INWESTYCYJNE		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		683 834,00	7 343,00	8 493,00	682 684,00
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		0,00	4 179,00	0,00	4 179,00
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		683 834,00	3 164,00	8 493,00	678 505,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 291,00	1 164,00	0,00	9 455,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		675 543,00	2 000,00	8 493,00	669 050,00
710	Działalność usługowa		569 600,00	11 344,00	11 344,00	569 600,00
71015	Nadzór budowlany		357 200,00	11 344,00	11 344,00	357 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		357 200,00	11 344,00	11 344,00	357 200,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		357 200,00	11 344,00	11 344,00	357 200,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		306 347,00	5 195,00	5 837,00	305 705,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 853,00	6 149,00	5 507,00	51 495,00
750	Administracja publiczna		10 225 186,00	4 432,00	4 282,00	10 225 336,00
75020	Starostwa powiatowe		9 365 255,00	3 332,00	3 182,00	9 365 405,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 063,00	0,00	0,00	102 063,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	25 461,00	0,00	0,00	25 461,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	76 602,00	0,00	0,00	76 602,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 263 192,00	3 332,00	3 182,00	9 263 342,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 140,00	0,00	0,00	21 140,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 242 052,00	3 332,00	3 182,00	9 242 202,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 918 025,00	0,00	0,00	6 918 025,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 324 027,00	3 332,00	3 182,00	2 324 177,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		191 400,00	1 100,00	1 100,00	191 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 400,00	1 100,00	1 100,00	191 400,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	191 400,00	1 100,00	1 100,00	191 400,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	0,00	1 100,00	7 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 900,00	1 100,00	0,00	184 000,00
758	Różne rozliczenia		646 505,00	0,00	24 986,00	621 519,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		646 505,00	0,00	24 986,00	621 519,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 505,00	0,00	24 986,00	621 519,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	646 505,00	0,00	24 986,00	621 519,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 505,00	0,00	24 986,00	621 519,00
801	Oświata i wychowanie		25 434 381,00	153 679,00	122 405,00	25 465 655,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 988 141,00	8 583,00	327,00	1 996 397,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 988 141,00	8 583,00	327,00	1 996 397,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	548,00	0,00	0,00	548,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 987 593,00	8 583,00	327,00	1 995 849,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 177,00	3 231,00	27,00	1 824 381,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 416,00	5 352,00	300,00	171 468,00
80111	Gimnazja specjalne		1 504 394,00	7 617,00	3 887,00	1 508 124,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 504 394,00	7 617,00	3 887,00	1 508 124,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	438,00	0,00	0,00	438,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 503 956,00	7 617,00	3 887,00	1 507 686,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 666,00	2 806,00	3 636,00	1 385 836,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 290,00	4 811,00	251,00	121 850,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 845 460,00	4 736,00	3 455,00	4 846 741,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 845 460,00	4 736,00	3 455,00	4 846 741,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 575,00	0,00	1 000,00	2 575,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	202 384,00	0,00	0,00	202 384,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 639 501,00	4 736,00	2 455,00	4 641 782,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 033 871,00	1 664,00	664,00	4 034 871,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 630,00	3 072,00	1 791,00	606 911,00
80130	Szkoły zawodowe		13 547 890,00	97 154,00	95 419,00	13 549 625,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	174 996,00	0,00	0,00	174 996,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	174 996,00	0,00	0,00	174 996,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 372 894,00	97 154,00	95 419,00	13 374 629,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 179,00	0,00	472,00	6 707,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 127,00	0,00	0,00	45 127,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 320 588,00	97 154,00	94 947,00	13 322 795,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 319 118,00	10 422,00	41 372,00	11 288 168,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 001 470,00	86 732,00	53 575,00	2 034 627,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		436 868,00	893,00	7 517,00	430 244,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 868,00	893,00	7 517,00	430 244,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	110,00	0,00	0,00	110,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	436 758,00	893,00	7 517,00	430 134,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 831,00	861,00	3 243,00	385 449,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 927,00	32,00	4 274,00	44 685,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 157 863,00	27 595,00	4 699,00	1 180 759,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 157 863,00	27 595,00	4 699,00	1 180 759,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 155 663,00	27 595,00	4 699,00	1 178 559,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 716,00	4 157,00	1 157,00	893 716,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 947,00	23 438,00	3 542,00	284 843,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		487 184,00	2 505,00	2 505,00	487 184,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 184,00	2 505,00	2 505,00	487 184,00
		w tym:				
		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	365 007,00	0,00	0,00	365 007,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	122 177,00	2 505,00	2 505,00	122 177,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 477,00	2 505,00	2 505,00	100 477,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		601 462,00	4 596,00	4 596,00	601 462,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 462,00	4 596,00	4 596,00	601 462,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 700,00	0,00	500,00	9 200,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	591 762,00	4 596,00	4 096,00	592 262,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 808,00	4 536,00	18,00	180 326,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 954,00	60,00	4 078,00	411 936,00
851	Ochrona zdrowia		5 860 702,00	5 586,00	0,00	5 866 288,00
85111	Szpitala ogólne		2 830 419,00	5 586,00	0,00	2 836 005,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 640 419,00	4 586,00	0,00	1 645 005,00
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	290 419,00	0,00	0,00	290 419,00
		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 350 000,00	4 586,00	0,00	1 354 586,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 000,00	1 000,00	0,00	1 191 000,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 190 000,00	1 000,00	0,00	1 191 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190 000,00	1 000,00	0,00	1 191 000,00
852	Pomoc społeczna		6 706 327,00	63 745,00	52 745,00	6 717 327,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 696 036,00	18 204,00	7 204,00	1 707 036,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 696 036,00	18 204,00	7 204,00	1 707 036,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 001,00	0,00	0,00	100 001,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	46 741,00	0,00	0,00	46 741,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 549 294,00	18 204,00	7 204,00	1 560 294,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 956,00	5 557,00	5 557,00	968 956,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 338,00	12 647,00	1 647,00	591 338,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 924 348,00	922,00	922,00	1 924 348,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 924 348,00	922,00	922,00	1 924 348,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 200,00	0,00	206,00	1 994,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 922 148,00	922,00	716,00	1 922 354,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 846,00	0,00	650,00	1 386 196,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 302,00	922,00	66,00	536 158,00
85203	Ośrodki wsparcia		877 738,00	34 003,00	34 003,00	877 738,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 738,00	34 003,00	34 003,00	877 738,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	877 738,00	34 003,00	34 003,00	877 738,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 692,00	233,00	20 861,00	624 064,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 046,00	33 770,00	13 142,00	253 674,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		686 614,00	5 803,00	5 803,00	686 614,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 614,00	5 803,00	5 803,00	686 614,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	670,00	0,00	216,00	454,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	685 944,00	5 803,00	5 587,00	686 160,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 917,00	2 203,00	4 758,00	569 362,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 027,00	3 600,00	829,00	116 798,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		31 450,00	1 750,00	1 750,00	31 450,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 450,00	1 750,00	1 750,00	31 450,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 450,00	1 750,00	1 750,00	31 450,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 950,00	0,00	400,00	13 550,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	1 750,00	1 350,00	17 900,00
85295	Pozostała działalność		78 163,00	3 063,00	3 063,00	78 163,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 163,00	3 063,00	3 063,00	78 163,00
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 163,00	3 063,00	3 063,00	31 163,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 763,00	0,00	1 363,00	23 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	3 063,00	1 700,00	7 763,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 444 618,00	6 755,00	6 755,00	3 444 618,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		219 316,00	6 477,00	6 477,00	219 316,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 316,00	6 477,00	6 477,00	219 316,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	219 316,00	6 477,00	6 477,00	219 316,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 444,00	6 127,00	2 837,00	152 734,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 872,00	350,00	3 640,00	66 582,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 916 809,00	278,00	278,00	1 916 809,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	359 350,00	0,00	0,00	359 350,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	359 350,00	0,00	0,00	359 350,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 557 459,00	278,00	278,00	1 557 459,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 100,00	278,00	0,00	3 378,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 554 359,00	0,00	278,00	1 554 081,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 156,00	0,00	0,00	1 408 156,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 203,00	0,00	278,00	145 925,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 645 577,00	8 604,00	2 964,00	- 2 651 217,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		27 141,00	805,00	805,00	27 141,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 141,00	805,00	805,00	27 141,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 141,00	805,00	805,00	27 141,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 560,00	0,00	554,00	24 006,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 581,00	805,00	251,00	3 135,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		870 962,00	1 623,00	1 623,00	870 962,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 962,00	1 623,00	1 623,00	870 962,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	870 662,00	1 623,00	1 623,00	870 662,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 780,00	686,00	686,00	743 780,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 882,00	937,00	937,00	126 882,00
85410	Internaty i bursy szkolne		695 683,00	6 090,00	450,00	701 323,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	695 683,00	6 090,00	450,00	701 323,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	695 683,00	6 090,00	450,00	701 323,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 756,00	450,00	450,00	538 756,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 927,00	5 640,00	0,00	162 567,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 334,00	86,00	86,00	8 334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwłókszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 334,00	86,00	86,00	8 334,00
		<i>w tym:</i>				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 334,00	86,00	86,00	8 334,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 334,00	86,00	86,00	8 334,00
RAZEM WYDATKI			66 106 819,00	261 535,00	234 021,00	66 134 333,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Kaźmierczak

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 236/XXXVI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2013 roku

WYDATKI

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		196 005,00	5 000,00	5 000,00	196 005,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 005,00	5 000,00	5 000,00	196 005,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 005,00	5 000,00	5 000,00	196 005,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	4 179,00	0,00	4 179,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	196 005,00	821,00	5 000,00	191 826,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	821,00	0,00	821,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 005,00	0,00	5 000,00	191 005,00
710	Działalność usługowa		569 600,00	11 344,00	11 344,00	569 600,00
	71015	Nadzór budowlany	357 200,00	11 344,00	11 344,00	357 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 200,00	11 344,00	11 344,00	357 200,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	357 200,00	11 344,00	11 344,00	357 200,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 347,00	5 195,00	5 837,00	305 705,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 853,00	6 149,00	5 507,00	51 495,00
852	Pomoc społeczna		881 944,00	34 003,00	34 003,00	881 944,00
	85203	Ośrodki wsparcia	874 944,00	34 003,00	34 003,00	874 944,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 944,00	34 003,00	34 003,00	874 944,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	874 944,00	34 003,00	34 003,00	874 944,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 692,00	233,00	20 861,00	624 064,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 252,00	33 770,00	13 142,00	250 880,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		217 316,00	6 477,00	6 477,00	217 316,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 316,00	6 477,00	6 477,00	217 316,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 316,00	6 477,00	6 477,00	217 316,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	217 316,00	6 477,00	6 477,00	217 316,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 444,00	6 127,00	2 837,00	152 734,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 872,00	350,00	3 640,00	64 582,00

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 236/XXXVI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2013 roku

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
1.				
900	90002	Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzeńskiego w 2014 roku	30 000,00	30 000,00
921	92120	Remont wnętrza prezbiterium XIX-wiecznego kościoła poewangelickiego w Miłosławiu	16 000,00	16 000,00
2.				
852	85201	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	298 321,00	298 321,00
852	85204	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	204 957,00	204 957,00
853	85311	Utrzymanie uczestników w warsztatach terapii zajęciowej	5 259,00	5 259,00
Razem:			554 537,00	554 537,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Kaźmierczak

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 236/XXXVI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2014	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na rok 2014
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	3 190 253,00	0,00	3 190 253,00
1.	Dział 600 Rozdział 60014	2 013 784,00	0,00	2 013 784,00
	z tego:			
	a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P - budowa chodnika w m. Gutowo Małe"	366 349,00	0,00	366 349,00
	b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2947P - budowa chodnika w m. Marzenin"	39 866,00	0,00	39 866,00
	c) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie"	1 246 784,00	0,00	1 246 784,00
	d) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2923P oraz 2924P w m. Biechowo"	38 785,00	0,00	38 785,00
	e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P - budowa chodnika w m. Pałczyn"	55 000,00	0,00	55 000,00
	f) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P - budowa chodnika w m. Lisewo"	65 400,00	0,00	65 400,00
	g) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2903P w m. Górne Grądy"	34 600,00	0,00	34 600,00
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka"	100 000,00	0,00	100 000,00
	i) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września" przygotowanie dokumentacji	67 000,00	0,00	67 000,00
2.	Dział 754 Rozdział 75411	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynków pomocniczych (warsztatowo – magazynowego, garażowo – biurowego oraz magazynu paliw) JRG i KPPSP we Wrześni”	0,00	0,00	0,00
3.	Dział 853 Rozdział 85333	359 350,00	0,00	359 350,00
	z tego:			
	a) „Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Wojska Polskiego”	359 350,00	0,00	359 350,00
4.	Dział 750 Rozdział 75020	25 461,00	0,00	25 461,00
	z tego:			
	a) „Modernizacja serwerów i macierzy ”	25 461,00		25 461,00
5.	Dział 801 Rozdział 80130	174 996,00	0,00	174 996,00
	z tego:			
	a) "Adaptacja sali dydaktycznej na pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 2"	44 421,00	0,00	44 421,00
	b) "Budowa studzienki schładzającej wraz z pompą odwadniającą"	23 325,00	0,00	23 325,00
	c) „Modernizacja wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”,	27 500,00	0,00	27 500,00
	d) "Budowa sieci bezprzewodowej w obiektach Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni"	79 750,00	0,00	79 750,00

6.	Dział 926 Rozdział 92601	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	a) "Budowa boisk sportowych na terenie Liceum Ogólnokształcącego"	0,00	0,00	0,00
7.	Dział 921 Rozdział 92120	143 675,00	0,00	143 675,00
	z tego:			
	a) „Miłostaw, kościół poewangelicki (XIX w.): wymiana pokrycia dachowego”	143 675,00	0,00	143 675,00
8.	Dział 926 Rozdział 92695	472 987,00	0,00	472 987,00
	z tego:			
	a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”	472 987,00	0,00	472 987,00
II.	Zakupy inwestycyjne	409 337,00	0,00	409 337,00
1.	Dział 851 Rozdział 85111	290 419,00	0,00	290 419,00
	z tego:			
	a) „Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”	290 419,00	0,00	290 419,00
2.	Dział 750 Rozdział 75020	76 602,00	0,00	76 602,00
	z tego:			
	a) „Zakup programu do obsługi licencji, zezwoleń i zaświadczeń na przewóz rzeczy i ludzi”	3 801,00	0,00	3 801,00
	b) "Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i taśm do tworzenia kopii zapasowych "	72 801,00	0,00	72 801,00
3.	Dział 700 Rozdział 70005	3 000,00	0,00	3 000,00
	z tego:			
	a) „Wykup gruntów”	3 000,00	0,00	3 000,00
4.	Dział 600 Rozdział 60014	32 000,00	0,00	32 000,00
	z tego:			
	a) „Zakup samochodu osobowo - towarowego”	32 000,00	0,00	32 000,00
5.	Dział 853 Rozdział 85395	7 316,00	0,00	7 316,00
	z tego:			
	a) „Zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni”	7 316,00	0,00	7 316,00
III.	Wpłata na fundusz celowy	72 000,00	0,00	72 000,00
1.	Dział 754 Rozdział 75405	72 000,00	0,00	72 000,00
	a) Wpłata na fundusz celowy Policji "Dofinansowanie do zakupu samochodów osobowych oznakowanych"	72 000,00	0,00	72 000,00
IV.	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	1 350 000,00	4 586,00	1 354 586,00
1.	Dział 851 Rozdział 85111	1 350 000,00	4 586,00	1 354 586,00
	a) "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o."	1 350 000,00	4 586,00	1 354 586,00
Ogółem wydatki majątkowe:		5 021 590,00	4 586,00	5 026 176,00

Grzegorz Kaźmierczak
Grzegorz Kaźmierczak