

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 417/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2012 roku

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 899 597	5 500	5 500	3 899 597
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 898 597	5 500	5 500	3 898 597
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 587	5 500	0	428 087
	4260	Zakup energii	19 000	0	5 500	13 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		653 363	10 032	10 032	653 363
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 363	10 032	10 032	643 363
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 702	400	6 500	33 602
	4260	Zakup energii	261 721	0	400	261 321
	4300	Zakup usług pozostałych	139 738	9 000	2 500	146 238
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 727	0	632	39 095
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 030	632	0	18 662
710	Działalność usługowa		555 838	4 207	4 207	555 838
	71015	Nadzór budowlany	349 738	4 207	4 207	349 738
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 680	0	4 060	76 620
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 631	4 060	0	156 691
	4270	Zakup usług remontowych	300	50	0	350
	4300	Zakup usług pozostałych	20 647	97	0	20 744
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	0	147	2 053
750	Administracja publiczna		9 597 515	6 225	6 225	9 597 515
	75020	Starostwa powiatowe	8 772 528	6 225	6 225	8 772 528
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990 446	425	425	990 446
	4270	Zakup usług remontowych	26 429	4 000	0	30 429
	4300	Zakup usług pozostałych	629 170	0	4 000	625 170
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000	1 800	0	27 800
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 660	0	1 800	31 860
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 721 386	24 009	24 009	3 721 386
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 571 223	24 009	24 009	3 571 223
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162	112	0	274
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 227 799	0	23 438	2 204 361
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	275 945	23 438	0	299 383
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 832	459	0	125 291

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	0	271	1 889
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	300	0
801	Oświata i wychowanie		24 801 981	39 919	39 919	24 801 981
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 921 788	2 842	2 842	1 921 788
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450	445	0	20 895
	4270	Zakup usług remontowych	675	0	445	230
	4300	Zakup usług pozostałych	12 995	1 233	0	14 228
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400	1 000	0	16 400
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150	164	0	314
	4430	Różne opłaty i składki	7 675	0	959	6 716
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 545	0	1 206	70 339
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	50	450
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	182	118
80111	Gimnazja specjalne		1 360 842	2 270	2 270	1 360 842
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920	356	0	15 276
	4270	Zakup usług remontowych	540	0	356	184
	4300	Zakup usług pozostałych	11 346	1 782	0	13 128
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550	0	1 000	1 550
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	120	132	0	252
	4430	Różne opłaty i składki	6 140	0	768	5 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	0	146	94
80120	Licea ogólnokształcące		5 025 067	2 179	2 179	5 025 067
	4260	Zakup energii	276 416	1 343	0	277 759
	4300	Zakup usług pozostałych	55 113	836	0	55 949
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	368	2 132
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0	24	1 176
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 260	0	67	2 193
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 419	0	1 600	5 819
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	0	120	2 680
80134	Szkoły zawodowe specjalne		460 034	617	617	460 034
	4270	Zakup usług remontowych	135	0	89	46
	4300	Zakup usług pozostałych	17 199	583	0	17 782
	4410	Podróże służbowe krajowe	440	0	300	140
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30	34	0	64
	4430	Różne opłaty i składki	1 535	0	192	1 343
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60	0	36	24
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		167 319	32 011	32 011	167 319
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	31 847	800	35 047
	4300	Zakup usług pozostałych	77 021	65	20 952	56 134
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300	99	3 229	8 170
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 798	0	7 030	13 768

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 283 296	18 767	18 767	6 283 296
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 667 000	530	530	1 667 000
		4260 Zakup energii	50 099	0	530	49 569
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 219	530	0	16 749
	85203	Ośrodki wsparcia	915 441	1 943	1 943	915 441
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 920	713	0	55 633
		4220 Zakup środków żywności	3 200	500	0	3 700
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	153	0	75	78
		4300 Zakup usług pozostałych	81 671	0	505	81 166
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	0	237	1 463
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 850	300	0	4 150
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	80	0	2 080
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 535	350	0	2 885
		4430 Różne opłaty i składki	5 172	0	960	4 212
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 028	0	166	19 862
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	624 484	16 294	16 294	624 484
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 002	9 090	0	375 092
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 444	0	6 295	34 149
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 410	0	1 000	72 410
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 301	0	1 795	8 506
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 791	7 204	0	29 995
		4260 Zakup energii	26 800	0	2 000	24 800
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600	0	470	130
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	0	1 300	2 200
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 990	0	1 400	3 590
		4430 Różne opłaty i składki	5 500	0	1 184	4 316
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	850	150
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 315 817	111	111	3 315 817
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 335 035	111	111	1 335 035
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 962	111	0	2 073
		4280 Zakup usług zdrowotnych	765	0	111	654
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 746 544	5 245	5 245	1 746 544
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 070	259	259	22 070
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	386	259	0	645
		4300 Zakup usług pozostałych	100	0	100	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 868	0	159	2 709
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	873 159	4 712	4 712	873 159
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	0	32	198
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 256	1 006	0	586 262
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 307	0	529	102 778

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 162	0	177	12 985
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	300	1 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 396	3 101	0	16 497
	4260	Zakup energii	17 800	0	1 500	16 300
	4270	Zakup usług remontowych	7 388	0	415	6 973
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 775	105	0	4 880
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470	0	734	736
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0	425	75
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 026	0	500	4 526
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	500	0	7 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030	0	100	930
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 310	274	274	8 310
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	274	0	274
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	41	1 459
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 810	0	233	6 577
RAZEM WYDATKI			62 882 598	114 015	114 015	62 882 598

STAROSTA

Dionizy Jaśniewlcz