

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 718/2014 Zarządu Powiatu we Wrzesznie z dnia 07 stycznia 2014 roku

**DOCHODY**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		981 880	0	348 242	633 638
	60014	Drogi publiczne powiatowe	981 880	0	348 242	633 638
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	747 205	0	348 242	398 963
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 000 323	7 100	0	3 007 423
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 323	7 100	0	3 007 423
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 905	7 100	0	196 005
758	Różne rozliczenia		30 112 877	61 080	0	30 173 957
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 043 839	61 080	0	26 104 919
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 043 839	61 080	0	26 104 919
852	Pomoc społeczna		3 327 287	599	0	3 327 886
	85202	Domy pomocy społecznej	1 708 498	599	0	1 709 097
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 743	599	0	4 342
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 757 574	36 000	0	1 793 574
	85322	Fundusz Pracy	410 300	36 000	0	446 300
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	410 300	36 000	0	446 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		490 450	16 000	0	506 450
	90002	Gospodarka odpadami	162 000	16 000	0	178 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000	16 000	0	128 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>63 656 408</b>	<b>120 779</b>	<b>348 242</b>	<b>63 428 945</b>

STAROSTA

Dionizy Jankiewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 718/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 07 stycznia 2014 roku

WYDATKI

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		61 230	2 000	0	63 230
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 230	2 000	0	3 230
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230	2 000	0	3 230
020	Leśnictwo		160 100	0	2 000	158 100
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 500	0	2 000	24 500
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	0	2 000	24 000
600	Transport i łączność		4 099 888	17 600	365 842	3 751 646
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 099 888	17 600	365 842	3 751 646
	4260	Zakup energii	15 500	0	1 600	13 900
	4270	Zakup usług remontowych	382 500	0	16 000	366 500
	4300	Zakup usług pozostałych	887 195	17 600	0	904 795
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 026	0	348 242	2 013 784
700	Gospodarka mieszkaniowa		679 734	14 878	7 778	686 834
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 734	14 878	7 778	686 834
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 368	4 133	0	57 501
	4260	Zakup energii	212 960	0	4 000	208 960
	4270	Zakup usług remontowych	48 223	1 545	0	49 768
	4300	Zakup usług pozostałych	184 523	9 200	1 052	192 671
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 795	0	1 700	32 095
	4430	Różne opłaty i składki	25 001	0	622	24 379
	4480	Podatek od nieruchomości	10 450	0	4	10 446
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 447	0	400	20 047
710	Działalność usługowa		569 600	357	357	569 600
	71015	Nadzór budowlany	357 200	357	357	357 200
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 400	207	0	152 607
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 751	0	207	17 544
	4280	Zakup usług zdrowotnych	447	150	0	597
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 255	0	150	5 105
750	Administracja publiczna		10 221 686	11 800	8 300	10 225 186
	75020	Starostwa powiatowe	9 365 255	8 300	8 300	9 365 255
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963 881	5 500	5 281	964 100
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350	0	280	70
	4260	Zakup energii	191 246	0	1 761	189 485
	4270	Zakup usług remontowych	38 794	1 600	0	40 394

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	723 662	0	400	723 262
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 349	0	578	26 771
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 785	1 200	0	13 985
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>187 900</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>191 400</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	3 500	0	27 600
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 511 616</b>	<b>4 873</b>	<b>4 873</b>	<b>3 511 616</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 368 702</b>	<b>3 373</b>	<b>3 373</b>	<b>3 368 702</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 492	141	0	165 633
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 206 901	0	2 723	2 204 178
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	309 175	2 723	0	311 898
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 196	469	0	143 665
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 966	0	83	2 883
	4480	Podatek od nieruchomości	567	0	567	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	40	0	40
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 700</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>39 700</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400	1 500	1 500	12 400
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>579 425</b>	<b>67 080</b>	<b>0</b>	<b>646 505</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>579 425</b>	<b>67 080</b>	<b>0</b>	<b>646 505</b>
	4810	Rezerwy	579 425	67 080	0	646 505
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 421 881</b>	<b>63 511</b>	<b>51 011</b>	<b>25 434 381</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 987 391</b>	<b>6 472</b>	<b>5 722</b>	<b>1 988 141</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	452	548
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	2 469	0	20 369
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 125	750	0	2 875
	4270	Zakup usług remontowych	550	0	550	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	340	60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 364	1 500	0	13 864
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	1 736	0	15 236
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	0	200	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	0	311	4 189
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 090	0	3 819	71 271
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	50	450
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	17	0	317
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 503 794</b>	<b>5 278</b>	<b>4 678</b>	<b>1 504 394</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	362	438
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 516	1 594	0	15 110
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	600	0	1 400
	4270	Zakup usług remontowych	300	0	300	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420	0	1 372	48
	4300	Zakup usług pozostałych	9 182	3 000	0	12 182
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	70	0	1 070

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	160	0	160	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	0	249	3 351
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 820	0	2 235	53 585
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	14	0	254
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 842 960</b>	<b>8 500</b>	<b>6 000</b>	<b>4 845 460</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 841	0	6 000	3 135 841
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 455	6 000	0	573 455
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 489	2 500	0	11 989
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>13 539 390</b>	<b>16 915</b>	<b>8 415</b>	<b>13 547 890</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 497	0	318	7 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 786	5 500	0	1 586 286
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 728	0	5 500	197 228
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 471	1 390	0	144 861
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	313 626	8 500	0	322 126
	4260	Zakup energii	616 562	0	1 000	615 562
	4270	Zakup usług remontowych	21 774	525	0	22 299
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 717	0	1 585	5 132
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 641	0	12	7 629
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 086	1 000	0	28 086
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>436 718</b>	<b>1 810</b>	<b>1 660</b>	<b>436 868</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	90	110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	1 656	0	5 506
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	150	0	550
	4270	Zakup usług remontowych	110	0	110	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430	0	418	12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	70	0	70	0
	4430	Różne opłaty i składki	900	0	62	838
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150	0	910	15 240
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60	4	0	64
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</b>		<b>1 157 863</b>	<b>8 849</b>	<b>8 849</b>	<b>1 157 863</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	300	2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 407	8 000	0	577 407
	4300	Zakup usług pozostałych	60 696	0	8 000	52 696
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	0	300	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	600	0	5 100
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 635	249	0	3 884
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	249	751
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>487 184</b>	<b>13 687</b>	<b>13 687</b>	<b>487 184</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 067	6	0	13 073
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306	1	0	2 307
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279	0	6	2 273
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	401	0	1	400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 115	13 480	0	19 595
	4300	Zakup usług pozostałych	49 446	0	6 477	42 969
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100	200	2 046	8 254
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 985	0	5 157	28 828
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>536 242</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>536 242</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	0	2 000	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500	2 000	0	55 500
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 859 936</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>5 859 936</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 500</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>26 500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 547	92	400	6 239
	4300	Zakup usług pozostałych	10 753	1 008	700	11 061
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 705 728</b>	<b>4 445</b>	<b>3 846</b>	<b>6 706 327</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1 696 036</b>	<b>3 846</b>	<b>3 846</b>	<b>1 696 036</b>
	4220	Zakup środków żywności	112 610	3 446	0	116 056
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	0	400	900
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 065	400	0	15 465
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	1 194	1 806
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 883	0	2 242	27 641
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070	0	10	1 060
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 923 749</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	<b>1 924 348</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 391	300	0	34 691
	4300	Zakup usług pozostałych	323 829	299	0	324 128
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 408 618</b>	<b>36 050</b>	<b>50</b>	<b>3 444 618</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 880 809</b>	<b>36 050</b>	<b>50</b>	<b>1 916 809</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 898	30 720	0	1 104 618
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 373	5 280	0	205 653
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120	50	0	170
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 210	0	50	7 160
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 635 577</b>	<b>14 445</b>	<b>4 445</b>	<b>2 645 577</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>860 962</b>	<b>11 903</b>	<b>1 903</b>	<b>870 962</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 608	1 886	0	14 494
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	10 000	0	17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	687	0	118	569
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	970	0	970	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	204	0	150	54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 689	0	665	38 024
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	17	0	1 117
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>695 683</b>	<b>1 597</b>	<b>1 597</b>	<b>695 683</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 255	1 597	0	13 852
	4270	Zakup usług remontowych	600	0	500	100
	4300	Zakup usług pozostałych	22 960	0	500	22 460

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0	100	400
	4430	Różne opłaty i składki	4 200	0	264	3 936
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0	233	1 267
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>8 334</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>8 334</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	674	0	674
	4300	Zakup usług pozostałych	1 234	0	674	560
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 790	271	0	2 061
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 310	0	271	5 039
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>641 624</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>638 124</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 200</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>223 700</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250	0	3 500	11 750
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>787 335</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>774 835</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>291 148</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>278 648</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250	0	12 500	23 750
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>66 333 516</b>	<b>238 139</b>	<b>465 602</b>	<b>66 106 053</b>

MIAROSTA

Janusz Jędrzejewicz