

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 718/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni 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		82 900	89 900	67 900	104 900
	60014	Drogi publiczne powiatowe	82 900	89 900	67 900	104 900
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	22 000	0	37 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	67 900	0	67 900	0
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	67 900	0	67 900
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 386 447	47 000	0	3 433 447
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 386 447	47 000	0	3 433 447
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	47 000	0	187 000
801	Oświata i wychowanie		1 014 140	4 855	0	1 018 995
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 800	3 580	0	5 380
		0830 Wpływy z usług	0	3 580	0	3 580
	80120	Licea ogólnokształcące	15 660	1 275	0	16 935
		0970 Wpływy z różnych dochodów	550	1 275	0	1 825
852	Pomoc społeczna		3 217 716	10 454	0	3 228 170
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	406 215	660	0	406 875
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	660	0	5 660
	85203	Ośrodki wsparcia	827 534	2 794	0	830 328
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2 794	0	2 794
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	7 000	0	7 000
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 000	0	7 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000	100 000	0	200 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	0	200 000
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	100 000	0	100 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>61 945 309</b>	<b>252 209</b>	<b>67 900</b>	<b>62 129 618</b>

STAROSTA  
Dionizy Jaśniewicz

## 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
600	Transport i łączność		2 504 107	172 000	0	2 676 107
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 504 107	172 000	0	2 676 107
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 665	115 000	0	378 665
	4270	Zakup usług remontowych	392 500	10 000	0	402 500
	4300	Zakup usług pozostałych	444 055	47 000	0	491 055
700	Gospodarka mieszkaniowa		616 347	47 000	0	663 347
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 347	47 000	0	663 347
	4300	Zakup usług pozostałych	116 436	45 000	0	161 436
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 620	2 000	0	24 620
750	Administracja publiczna		9 890 169	22 357	0	9 912 526
	75020	Starostwa powiatowe	9 096 102	2 357	0	9 098 459
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 137	530	0	975 667
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	1 722	0	41 722
	4300	Zakup usług pozostałych	742 504	105	0	742 609
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 400	20 000	0	163 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	1 500	0	10 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600	1 000	0	29 600
	4300	Zakup usług pozostałych	104 800	17 500	0	122 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 477 526	11 672	11 672	3 477 526
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 340 979	11 672	11 672	3 340 979
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 343	8 940	0	146 283
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 261 263	0	8 940	2 252 323
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 463	0	2 118	95 345
	4270	Zakup usług remontowych	40 279	2 406	0	42 685
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 640	326	0	2 966
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252	0	64	2 188
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550	0	550	0
758	Różne rozliczenia		639 380	0	9 023	630 357
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	639 380	0	9 023	630 357
	4810	Rezerwy	639 380	0	9 023	630 357
801	Oświata i wychowanie		23 529 530	26 103	21 248	23 534 385
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 798 377	2 020	230	1 800 167
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 960	1 790	0	15 750
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	675	230	0	905

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250	0	230	1 020
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 332 000</b>	<b>5 007</b>	<b>3 577</b>	<b>1 333 430</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 292	0	3 392	83 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 996	3 392	0	178 388
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 366	1 430	0	11 796
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	185	0	725
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 010	0	185	825
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 496 262</b>	<b>12 590</b>	<b>11 315</b>	<b>4 497 537</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 240	590	0	36 830
	4270	Zakup usług remontowych	13 100	0	10 725	2 375
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
	4430	Różne opłaty i składki	17 507	0	590	16 917
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>408 869</b>	<b>4 424</b>	<b>4 064</b>	<b>409 229</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 096	0	4 019	24 077
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 785	4 019	0	55 804
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060	360	0	3 420
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	140	45	0	185
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	260	0	45	215
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>560 462</b>	<b>2 062</b>	<b>2 062</b>	<b>560 462</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 741	1 952	0	139 693
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800	0	952	9 848
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530	0	1 000	2 530
	4270	Zakup usług remontowych	800	110	0	910
	4430	Różne opłaty i składki	2 050	0	110	1 940
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 355 986</b>	<b>26 470</b>	<b>16 016</b>	<b>6 366 440</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1 587 358</b>	<b>8 676</b>	<b>8 016</b>	<b>1 588 018</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 486	0	6 906	48 580
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 100	6 906	0	77 006
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 245	420	0	131 665
	4270	Zakup usług remontowych	2 600	1 350	0	3 950
	4300	Zakup usług pozostałych	123 292	0	1 110	122 182
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>825 984</b>	<b>10 794</b>	<b>8 000</b>	<b>828 778</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 938	0	6 714	481 224
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 575	0	1 286	36 289
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 236	5 000	0	33 236
	4220	Zakup środków żywności	3 500	2 000	0	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	77 416	2 794	0	80 210
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	0	2 500
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 030	0	1 030
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	71	0	71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 899	0	5 899

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 207 997	7 300	0	3 215 297
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 722 065	7 300	0	1 729 365
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 050	7 300	0	359 350
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 424 493	11 035	4 369	2 431 159
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 141	73	73	27 141
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 098	73	0	20 171
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278	0	73	1 205
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	823 167	8 617	1 951	829 833
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 378	5 774	0	555 152
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 275	0	1 451	44 824
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 789	738	0	103 527
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 601	105	0	14 706
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	1 500	0	7 500
		4300 Zakup usług pozostałych	15 563	0	500	15 063
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	1 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	623 345	2 255	2 255	623 345
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	0	755	30 745
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 814	0	1 500	8 314
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 255	0	12 255
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 334	90	90	8 334
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 700	90	0	1 790
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	0	90	5 310
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 124	155 000	0	598 124
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	263 424	100 000	0	363 424
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	62 359	100 000	0	162 359
	92195	Pozostała działalność	134 700	55 000	0	189 700
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 000	0	35 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 500	0	15 500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 150	1 000	0	13 150
		4300 Zakup usług pozostałych	92 400	13 500	0	105 900
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>61 515 388</b>	<b>478 937</b>	<b>62 328</b>	<b>61 931 997</b>

STAROSTA

Bianazy Jusiewicz