

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 718/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 7 stycznia 2014 roku

DOCHODY

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		104 900	100 000	0	204 900
	60014	Drogi publiczne powiatowe	104 900	100 000	0	204 900
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	0	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 433 447	5 753	0	3 439 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 433 447	5 753	0	3 439 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 848	0	3 848
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000	1 905	0	188 905
801	Oświata i wychowanie		1 018 995	4 800	0	1 023 795
	80130	Szkoły zawodowe	95 325	4 800	0	100 125
	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	76 570	4 800	0	81 370
852	Pomoc społeczna		3 249 877	2 590	0	3 252 467
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	406 875	2 590	0	409 465
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 660	2 590	0	8 250
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000	16 000	0	216 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	16 000	0	216 000
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	16 000	0	16 000
926	Kultura fizyczna		0	254 600	0	254 600
	92695	Pozostała działalność	0	254 600	0	254 600
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	254 600	0	254 600
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>62 151 325</b>	<b>383 743</b>	<b>0</b>	<b>62 535 068</b>

STAROSTA

Dionizy Jaśniawicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 718/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 7 stycznia 2014 roku

WYDATKI

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 676 107	208 322	0	2 884 429
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 676 107	208 322	0	2 884 429
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 950	0	1 950
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 207	200 000	0	1 514 207
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	6 372	0	6 372
700	Gospodarka mieszkaniowa		663 347	7 659	1 906	669 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 347	7 659	1 906	669 100
	4270	Zakup usług remontowych	42 815	3 848	0	46 663
	4300	Zakup usług pozostałych	159 530	1 905	0	161 435
	4580	Pozostałe odsetki	2 463	3	3	2 463
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 903	1 903	1 903	1 903
710	Działalność usługowa		595 400	100	100	595 400
	71015	Nadzór budowlany	383 000	100	100	383 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	0	100	3 200
	4270	Zakup usług remontowych	300	100	0	400
750	Administracja publiczna		9 912 526	45 000	10 000	9 947 526
	75020	Starostwa powiatowe	9 098 459	10 000	10 000	9 098 459
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 667	2 000	0	977 667
	4300	Zakup usług pozostałych	742 609	8 000	0	750 609
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	10 000	35 000
	75095	Pozostała działalność	100 000	35 000	0	135 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	35 000	0	105 000
758	Różne rozliczenia		630 357	0	100 017	530 340
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 357	0	100 017	530 340
	4810	Rezerwy	630 357	0	100 017	530 340
801	Oświata i wychowanie		23 534 385	91 161	8 334	23 617 212
	80130	Szkoły zawodowe	12 597 812	82 827	0	12 680 639
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	297 626	4 400	0	302 026
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 602	2 965	0	8 567
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	400	0	2 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500	75 062	0	177 562
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>1 010 573</b>	<b>2 992</b>	<b>2 992</b>	<b>1 010 573</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 468	0	1 992	40 476
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 107	1 992	0	117 099
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	0	1 000	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	0	3 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>487 184</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>487 184</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900	0	200	7 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 600	200	0	26 800
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>508 790</b>	<b>5 142</b>	<b>5 142</b>	<b>508 790</b>
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 308	1 292	0	5 600
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255	0	550	5 705
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	3 850	0	4 750
	4301	Zakup usług pozostałych	53 058	0	3 682	49 376
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 049	0	769	280
	4431	Różne opłaty i składki	1 100	0	141	959
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 388 147</b>	<b>45 959</b>	<b>43 369</b>	<b>6 390 737</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1 588 018</b>	<b>37 500</b>	<b>34 910</b>	<b>1 590 608</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 665	0	14 797	116 868
	4220	Zakup środków żywności	84 110	12 000	0	96 110
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 700	500	0	10 200
	4260	Zakup energii	36 200	5 000	0	41 200
	4270	Zakup usług remontowych	3 950	20 000	0	23 950
	4300	Zakup usług pozostałych	122 182	0	20 000	102 182
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0	113	1 387
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>828 778</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>828 778</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	250	0	1 690
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 850	0	250	3 600
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>672 411</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>672 411</b>
	4260	Zakup energii	24 500	487	0	24 987
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	0	407	3 593
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400	0	80	4 320
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>39 509</b>	<b>2 739</b>	<b>2 739</b>	<b>39 509</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611	0	2 611	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128	0	128	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 270	2 739	0	18 009
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>77 563</b>	<b>4 983</b>	<b>4 983</b>	<b>77 563</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750	0	4 750	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233	0	233	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 780	4 983	0	32 763
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 215 297</b>	<b>15 440</b>	<b>1 772</b>	<b>3 228 965</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>177 439</b>	<b>1 772</b>	<b>1 772</b>	<b>177 439</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 507	0	572	6 935
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	572	0	17 572
	4260	Zakup energii	4 300	1 200	0	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	33 513	0	1 200	32 313
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 729 365</b>	<b>13 668</b>	<b>0</b>	<b>1 743 033</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 645	13 668	0	959 313
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 431 159</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>2 528 159</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>120 500</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>217 500</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	7 500	0	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	19 500	0	29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	69 800	0	149 800
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	200	0	1 200
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>598 124</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>614 124</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>363 424</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>379 424</b>
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	18 684	16 000	0	34 684
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>298 509</b>	<b>509 287</b>	<b>0</b>	<b>807 796</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 000</b>	<b>509 287</b>	<b>0</b>	<b>527 287</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	509 287	0	509 287
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>61 953 704</b>	<b>1 035 928</b>	<b>165 498</b>	<b>62 824 134</b>

STATYSTA

Dionizy Jaśniawicz