

POWIAT WRZESIŃSKI

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

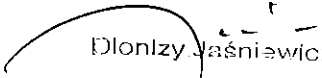
DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 439 200	36 188	0	3 475 388
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 439 200	36 188	0	3 475 388
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 848	36 188	0	40 036
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 342 034	38 991	0	3 381 025
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 342 034	38 991	0	3 381 025
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 310 979	38 991	0	3 349 970
801	Oświata i wychowanie		1 023 795	4 858	0	1 028 653
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 380	4 300	0	9 680
	0830	Wpływy z usług	3 580	4 300	0	7 880
	80130	Szkoły zawodowe	100 125	558	0	100 683
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 095	558	0	10 653
852	Pomoc społeczna		3 235 614	10 982	0	3 246 596
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	409 465	1 800	0	411 265
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 250	1 800	0	10 050
	85202	Domy pomocy społecznej	1 707 482	542	0	1 708 024
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500	0	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 701	42	0	3 743
	85203	Ośrodki wsparcia	830 328	8 640	0	838 968
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 984	8 640	0	834 624
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 587 788	117 200	0	1 704 988
	85322	Fundusz Pracy	293 100	117 200	0	410 300
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	293 100	117 200	0	410 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		492 000	30 000	31 550	490 450
	90002	Gospodarka odpadami	162 000	30 000	30 000	162 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	0	30 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	30 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	0	1 550	8 450

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	1 550	8 450
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>62 518 215</b>	<b>238 219</b>	<b>31 550</b>	<b>62 724 884</b>

STAROSTA

  
Dionizy Jaśniewicz

**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		2 884 429	240 000	0	3 124 429
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 884 429	240 000	0	3 124 429
	4300	Zakup usług pozostałych	489 555	240 000	0	729 555
750	Administracja publiczna		9 947 526	87 793	17 793	10 017 526
	75020	Starostwa powiatowe	9 098 459	50 793	393	9 148 859
	4300	Zakup usług pozostałych	750 609	50 400	0	801 009
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000	393	0	27 393
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	0	393	17 607
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 400	37 000	17 000	183 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600	3 000	8 000	19 600
	4300	Zakup usług pozostałych	127 300	34 000	9 000	152 300
	75095	Pozostała działalność	135 000	0	400	134 600
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	400	9 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 477 526	79 571	34 580	3 522 517
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 340 979	73 571	34 580	3 379 970
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 283	18 638	0	164 921
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 072	0	3 475	20 597
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 834	993	0	33 827
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 697	0	119	4 578
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 252 323	0	23 122	2 229 201
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	256 550	51 339	0	307 889
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 133	0	7 279	181 854
	4270	Zakup usług remontowych	42 685	658	0	43 343
	4300	Zakup usług pozostałych	46 408	1 943	0	48 351
	4430	Różne opłaty i składki	1 510	0	585	925
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	6 000	0	6 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	6 000	0	6 000
758	Różne rozliczenia		530 340	0	101 656	428 684
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 340	0	101 656	428 684
	4810	Rezerwy	530 340	0	101 656	428 684

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		23 617 212	152 010	32 111	23 737 111
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		1 800 167	2 150	0	1 802 317
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750	2 150	0	17 900
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>		1 333 430	1 720	0	1 335 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 796	1 720	0	13 516
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		4 497 537	6 721	0	4 504 258
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 357	6 721	0	2 824 078
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		12 680 639	98 989	111	12 779 517
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070 962	93 632	0	8 164 594
	4270	Zakup usług remontowych	20 966	558	0	21 524
	4300	Zakup usług pozostałych	224 774	0	111	224 663
	4430	Różne opłaty i składki	47 600	111	0	47 711
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 562	4 688	0	182 250
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>		409 229	430	0	409 659
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420	430	0	3 850
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		1 010 573	7 000	7 000	1 010 573
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200	1 000	0	25 200
	4260	Zakup energii	102 800	0	5 000	97 800
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	1 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 935	5 000	0	28 935
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	0	1 000	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 000	0	4 000
80195	<i>Pozostała działalność</i>		508 790	35 000	25 000	518 790
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 055	10 000	0	82 055
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	5 000	0	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500	20 000	0	47 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000	0	25 000	255 000
852	Pomoc społeczna		6 373 884	43 163	17 082	6 399 965
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		1 590 608	7 300	5 500	1 592 408
	3110	Świadczenia społeczne	94 808	0	1 500	93 308
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 006	1 500	0	78 506
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 868	0	3 200	113 668
	4260	Zakup energii	41 200	0	300	40 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	0	100	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	102 182	5 000	0	107 182
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 780	350	0	4 130
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200	400	0	9 600
	4430	Różne opłaty i składki	12 770	0	260	12 510
	4480	Podatek od nieruchomości	400	0	140	260
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50	0	50
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		1 839 274	13 141	500	1 851 915
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	500	0	2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 276	12 099	0	1 027 375
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 545	0	500	25 045

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 417	500	0	30 917
	4300	Zakup usług pozostałych	325 087	42	0	325 129
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>828 778</b>	<b>8 640</b>	<b>0</b>	<b>837 418</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 236	8 640	0	41 876
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 318 741</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 318 741</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970	1 000	0	1 970
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 463	0	1 000	130 463
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>672 411</b>	<b>10 082</b>	<b>10 082</b>	<b>672 411</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 818	7 036	0	428 854
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 842	0	7 036	33 806
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850	0	2 000	15 850
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	46	0	896
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	0	1 046	1 554
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 000	0	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 000	0	6 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>77 563</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>80 563</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	3 000	0	13 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 228 965</b>	<b>124 164</b>	<b>1 200</b>	<b>3 351 929</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>177 439</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>179 439</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	2 000	0	2 300
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 743 033</b>	<b>122 164</b>	<b>1 200</b>	<b>1 863 997</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 200	0	3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 313	97 773	0	1 057 086
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 182	23 191	0	200 373
	4270	Zakup usług remontowych	1 900	0	700	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	33 473	0	220	33 253
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0	280	120
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 528 159</b>	<b>30 940</b>	<b>0</b>	<b>2 559 099</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>623 345</b>	<b>5 940</b>	<b>0</b>	<b>629 285</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 070	5 940	0	375 010
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>65 030</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>90 030</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	65 030	25 000	0	90 030
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>477 000</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>475 450</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>103 450</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	0	1 550	89 450
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>614 124</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>644 124</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>189 700</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>219 700</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150	1 500	0	14 650
	4300	Zakup usług pozostałych	105 900	27 000	0	132 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	1 500	0	1 650

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>62 807 281</b>	<b>787 641</b>	<b>205 972</b>	<b>63 388 950</b>

STAROSTA  
  
Dłotzycki Małgorzata