

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		204 900	775 766	0	980 666
	60014	Drogi publiczne powiatowe	204 900	775 766	0	980 666
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	24 561	0	24 561
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	4 000	0	104 000
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	747 205	0	747 205
750	Administracja publiczna		245 299	27 759	0	273 058
	75020	Starostwa powiatowe	41 800	27 759	0	69 559
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300	27 759	0	40 059
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 381 025	17 500	24 000	3 374 525
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 381 025	17 500	24 000	3 374 525
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 349 970	17 500	0	3 367 470
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0	24 000	6 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 085 351	103 079	0	14 188 430
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 272 700	103 079	0	2 375 779
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 000	103 079	0	241 079
801	Oświata i wychowanie		1 028 978	4 780	0	1 033 758
	80130	Szkoły zawodowe	100 683	4 780	0	105 463
	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	81 370	2 000	0	83 370
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 653	2 780	0	13 433
852	Pomoc społeczna		3 246 596	1 000	0	3 247 596
	85202	Domy pomocy społecznej	1 708 024	1 000	0	1 709 024
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	1 000	0	1 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 718 365	12 709	0	1 731 074
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 389	12 709	0	80 098

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 389	12 709	0	80 098
926	Kultura fizyczna		254 600	0	36 300	218 300
92695	Pozostała działalność		254 600	0	36 300	218 300
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	254 600	0	36 300	218 300
RAZEM DOCHODY			62 738 586	942 593	60 300	63 620 879

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

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		3 221 043	908 845	30 000	4 099 888
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 221 043	908 845	30 000	4 099 888
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 665	0	10 000	368 665
	4270	Zakup usług remontowych	402 500	0	20 000	382 500
	4300	Zakup usług pozostałych	729 555	157 640	0	887 195
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 821	751 205	0	2 362 026
700	Gospodarka mieszkaniowa		669 100	6 050	6 050	669 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 100	6 050	6 050	669 100
	4300	Zakup usług pozostałych	161 435	0	6 050	155 385
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 620	3 150	0	27 770
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 007	2 900	0	14 907
750	Administracja publiczna		10 017 526	268 064	136 252	10 149 338
	75020	Starostwa powiatowe	9 148 859	263 564	116 534	9 295 889
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 111 574	220 912	0	5 332 486
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 667	1 760	0	979 427
	4270	Zakup usług remontowych	41 722	0	2 630	39 092
	4300	Zakup usług pozostałych	801 009	26 988	80 000	747 997
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 500	8 000	8 000	36 500
	4430	Różne opłaty i składki	77 574	300	20 000	57 874
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000	5 604	5 604	151 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	0	300	32 700
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 400	4 500	0	187 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600	4 500	0	24 100
	75095	Pozostała działalność	134 600	0	19 718	114 882
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	15 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000	0	4 718	100 282
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 522 517	18 786	25 286	3 516 017
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 379 970	18 786	25 286	3 373 470
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 229 201	0	1 286	2 227 915
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	307 889	1 286	0	309 175
	4270	Zakup usług remontowych	43 343	17 500	0	60 843
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	24 000	6 000
758	Różne rozliczenia		332 070	300 000	0	632 070
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	332 070	300 000	0	632 070

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4810	Rezerwy	332 070	300 000	0	632 070
801	Oświata i wychowanie		23 737 436	1 298 056	18 005	25 017 487
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 802 642	149 617	0	1 952 259
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 919	133 262	0	1 397 181
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 021	10 355	0	245 376
	4260	Zakup energii	29 750	6 000	0	35 750
	80110	Gimnazja	329 201	0	324	328 877
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350	0	324	26
	80111	Gimnazja specjalne	1 335 150	126 987	0	1 462 137
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 065	113 545	0	1 046 610
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 388	8 592	0	186 980
	4260	Zakup energii	23 800	4 850	0	28 650
	80120	Licea ogólnokształcące	4 504 258	297 708	285	4 801 681
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 078	283 218	0	3 107 296
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	888	10 800	0	11 688
	4270	Zakup usług remontowych	2 375	3 690	0	6 065
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 060	0	285	775
	80130	Szkoły zawodowe	12 779 517	669 410	5 216	13 443 711
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 164 594	636 205	0	8 800 799
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213 985	0	1 000	212 985
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 180	3 389	0	140 569
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	302 026	11 600	0	313 626
	4260	Zakup energii	563 351	2 023	0	565 374
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800	1 000	0	7 800
	4300	Zakup usług pozostałych	224 663	12 193	0	236 856
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 593	0	2 193	1 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 200	3 000	0	25 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 250	0	2 023	492 227
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	409 659	23 642	0	433 301
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 576	22 542	0	297 118
	4260	Zakup energii	6 120	1 100	0	7 220
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 010 573	23 577	5 065	1 029 085
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 354	18 512	0	544 866
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	1 700	0	26 900
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0	1 500	1 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	1 500	500
	4300	Zakup usług pozostałych	28 935	3 000	0	31 935
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	0	1 200	300
	4430	Różne opłaty i składki	9 300	0	500	8 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 848	365	0	27 213
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0	365	3 635

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		487 184	6 715	6 715	487 184
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	0	6 500	24 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	315	0	6 715
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800	6 400	215	32 985
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		560 462	400	400	560 462
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530	0	400	2 130
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	400	0	500
852	Pomoc społeczna		6 399 965	144 393	8 454	6 535 904
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 592 408	73 935	200	1 666 143
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 668	25 448	0	139 116
	4220	Zakup środków żywności	96 110	12 000	0	108 110
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 200	500	0	10 700
	4260	Zakup energii	40 900	5 800	0	46 700
	4270	Zakup usług remontowych	23 950	20	0	23 970
	4300	Zakup usług pozostałych	107 182	24 652	0	131 834
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	300	0	5 800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 130	750	200	4 680
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600	1 265	0	10 865
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000	0	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	200	0	1 000
85202	Domy pomocy społecznej		1 851 915	38 660	1 300	1 889 275
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 375	36 360	0	1 063 735
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 917	1 000	0	31 917
	4270	Zakup usług remontowych	12 991	1 300	0	14 291
	4300	Zakup usług pozostałych	325 129	0	1 300	323 829
85203	Ośrodki wsparcia		837 418	3 467	3 467	837 418
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 974	0	985	11 989
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	985	0	10 385
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0	1	199
	4260	Zakup energii	40 924	0	1 780	39 144
	4300	Zakup usług pozostałych	80 210	0	701	79 509
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	500	0	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 433	1 982	0	20 415
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		672 411	18 331	3 487	687 255
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 854	14 844	0	443 698
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300	700	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 850	2 787	0	18 637
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	0	700	3 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 327	0	2 787	13 540
85295	Pozostała działalność		80 563	10 000	0	90 563

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000	10 000	0	23 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 365 306	16 812	0	3 382 118
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 863 997	16 812	0	1 880 809
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 086	16 812	0	1 073 898
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 559 099	58 422	1 093	2 616 428
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	829 833	12 112	1 093	840 852
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 152	11 019	0	566 171
	4300	Zakup usług pozostałych	15 063	993	0	16 056
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470	0	500	970
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	500	4 500
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 384	0	93	2 291
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	100	0	1 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	629 285	46 310	0	675 595
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 010	46 310	0	421 320
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 450	45 000	45 000	475 450
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 450	35 000	35 000	103 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 450	0	35 000	54 450
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	35 000	0	45 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	10 000	0	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 000	0	15 000
	90095	Pozostała działalność	155 000	0	10 000	145 000
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000	0	10 000	95 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 124	5 700	10 200	639 624
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	379 424	0	10 000	369 424
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	5 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	0
	92195	Pozostała działalność	219 700	5 700	200	225 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	1 000	0	16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650	0	200	14 450
	4300	Zakup usług pozostałych	132 900	4 300	0	137 200
	4430	Różne opłaty i składki	0	400	0	400
926		Kultura fizyczna	807 796	19 315	36 615	790 496
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 348	19 315	315	286 348
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350	10 000	0	28 350
	4300	Zakup usług pozostałych	55 150	9 315	0	64 465
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	315	1 185
	92695	Pozostała działalność	527 287	0	36 300	490 987
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 287	0	36 300	472 987
RAZEM WYDATKI			63 402 652	3 089 443	316 955	66 175 140

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Strona: 4 / 4