

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Powiatu we Wrzesni z dnia 2 stycznia 2015 roku

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 272 977	144 492	0	3 417 469
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 272 977	144 492	0	3 417 469
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 497	144 492	0	331 989
750	Administracja publiczna		186 502	25 000	0	211 502
	75020	Starostwa powiatowe	34 500	25 000	0	59 500
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	25 000	0	25 000
852	Pomoc społeczna		3 280 413	57 843	2 534	3 335 722
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	387 384	3 420	0	390 804
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 420	0	3 420
	85204	Rodziny zastępcze	309 720	51 889	0	361 609
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	51 889	0	51 889
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 788	2 534	2 534	9 788
	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	6 174	2 534	0	8 708
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 894	0	2 534	360
RAZEM DOCHODY			63 295 905	227 335	2 534	63 520 706

STAROSTA,

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2 stycznia 2015 roku

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 141 221	580 000	550 000	4 171 221
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 140 221	580 000	550 000	4 170 221
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 311	0	4 311
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	614	0	614
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 075	0	25 075
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 548	100 000	0	378 548
	4270	Zakup usług remontowych	772 995	0	500 000	272 995
	4300	Zakup usług pozostałych	862 247	0	50 000	812 247
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 971	450 000	0	2 421 971
700	Gospodarka mieszkaniowa		883 940	171 442	5 000	1 050 382
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 940	171 442	5 000	1 050 382
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 390	20 900	0	71 290
	4260	Zakup energii	316 000	500	0	316 500
	4270	Zakup usług remontowych	131 840	700	5 000	127 540
	4300	Zakup usług pozostałych	202 685	93 650	0	296 335
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000	50 492	0	71 492
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 035	5 200	0	6 235
750	Administracja publiczna		10 480 741	351 076	15 922	10 815 895
	75020	Starostwa powiatowe	9 672 644	311 404	8 250	9 975 798
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 426 302	180 954	0	5 607 256
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017 984	32 900	0	1 050 884
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 839	0	8 839
	4300	Zakup usług pozostałych	792 977	2 161	8 250	786 888
	4430	Różne opłaty i składki	77 160	250	0	77 410
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	300	0	6 800
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 349	90 000	0	190 349
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 300	39 200	7 200	204 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	7 200	1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250	3 270	0	29 520
	4300	Zakup usług pozostałych	137 050	35 930	0	172 980
	75095	Pozostała działalność	140 000	472	472	140 000
	4300	Zakup usług pozostałych	109 271	0	472	108 799
	4430	Różne opłaty i składki	10 729	472	0	11 201
758	Różne rozliczenia		727 477	0	118 000	609 477
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	727 477	0	118 000	609 477
	4810	Rezerwy	727 477	0	118 000	609 477

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		25 665 547	94 824	45 824	25 714 547
	80120	Licea ogólnokształcące	4 618 514	8 852	8 852	4 618 514
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 561	2 410	0	2 690 971
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 774	0	4 060	245 714
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550	1 650	0	5 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 734	3 792	0	59 526
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720	1 000	0	1 720
	4430	Różne opłaty i składki	17 007	0	4 792	12 215
	80130	Szkoły zawodowe	12 499 270	18 924	18 924	12 499 270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 305 827	4 342	0	8 310 169
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 401	0	6 342	711 059
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 704	8 982	0	132 686
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	5 600	0	6 300
	4430	Różne opłaty i składki	48 000	0	12 582	35 418
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	504 921	2 127	2 127	504 921
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 497	108	0	7 605
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323	19	0	1 342
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466	0	108	1 358
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259	0	19	240
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	2 000	0	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	79 591	0	2 000	77 591
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	558 903	1 674	1 674	558 903
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 012	614	0	140 626
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	0	614	10 886
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150	1 060	0	11 210
	4430	Różne opłaty i składki	1 960	0	1 060	900
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	471 275	2 054	2 054	471 275
	4300	Zakup usług pozostałych	7 561	0	2 054	5 507
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 201	2 054	0	11 255
	80195	Pozostała działalność	404 161	61 193	12 193	453 161
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	35 000	0	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850	4 000	0	14 850
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 494	0	1 494
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400	20 000	0	50 400
	4301	Zakup usług pozostałych	3 001	699	0	3 700
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 129	0	2 193	1 936
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 781	0	10 000	258 781
852	Pomoc społeczna		6 684 842	85 747	20 438	6 750 151
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 629 593	9 478	2 058	1 637 013
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 351	1 945	0	735 296
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 895	0	1 945	53 950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 701	3 000	0	74 701
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 394	420	0	123 814

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	111 981	4 000	0	115 981
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	113	0	8 613
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0	113	1 387
85203	Ośrodki wsparcia		831 440	100	100	831 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 433	0	100	34 333
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	170	100	0	270
85204	Rodziny zastępcze		1 476 047	70 169	18 280	1 527 936
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 534	35 764	0	93 298
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 005	7 556	0	48 561
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 754	1 060	0	6 814
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 322	24 509	18 280	183 551
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 280	0	3 468
85295	Pozostała działalność		54 633	6 000	0	60 633
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000	6 000	0	21 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 860 184	103 000	0	1 963 184
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 554	40 000	0	220 554
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	18 000	0	31 000
	4300	Zakup usług pozostałych	21 443	22 000	0	43 443
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 489 195	63 000	0	1 552 195
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 973	51 000	0	1 089 973
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 153	10 700	0	200 853
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 108	1 300	0	22 408
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 836 616	49 898	4 898	2 881 616
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 211	12	12	38 211
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 503	12	0	28 515
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612	0	12	1 600
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	868 003	2 224	2 224	868 003
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 961	0	1 224	43 737
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 843	1 000	0	9 843
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 674	0	1 000	4 674
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 224	0	6 224
	85410	Internaty i bursy szkolne	764 465	2 662	2 662	764 465
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 106	332	0	475 438
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 780	0	332	34 448
	4270	Zakup usług remontowych	600	1 400	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	19 070	930	0	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	0	2 330	1 970
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89 500	15 000	0	104 500
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800	15 000	0	66 800
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 520	30 000	0	87 520
	3240	Stypendia dla uczniów	57 520	30 000	0	87 520
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		291 588	63 000	0	354 588
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 588	40 000	0	145 588

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	40 000	0	40 000
92195	Pozostała działalność		141 000	23 000	0	164 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000	5 000	0	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	800	0	1 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 200	0	10 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	4 000	0	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 900	11 000	0	111 900
926	Kultura fizyczna		215 550	66 000	0	281 550
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		190 150	66 000	0	256 150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000	66 000	0	177 000
RAZEM WYDATKI			62 866 320	1 564 987	760 082	63 671 225

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz