

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni 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
710	Działalność usługowa		1 301 700,00	0,00	700,00	1 301 000,00
	71015	Nadzór budowlany	468 700,00	0,00	700,00	468 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	700,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 320 008,00	94 794,00	0,00	4 414 802,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 320 008,00	94 794,00	0,00	4 414 802,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 318 681,00	4 794,00	0,00	3 323 475,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 782 567,00	70 749,00	0,00	1 853 316,00
	80195	Pozostała działalność	42 413,00	70 749,00	0,00	113 162,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 413,00	70 749,00	0,00	113 162,00
852	Pomoc społeczna		3 389 925,00	500,00	0,00	3 390 425,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 748 981,00	500,00	0,00	1 749 481,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	500,00	0,00	900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		697 229,00	701,00	0,00	697 930,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	71 200,00	701,00	0,00	71 901,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 700,00	701,00	0,00	71 401,00
RAZEM DOCHODY			64 684 458,00	166 744,00	700,00	64 850 502,00

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00	12 000,00	0,00	72 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
600	Transport i łączność		4 169 321,00	116 000,00	613 983,00	3 671 338,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 168 321,00	116 000,00	613 983,00	3 670 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 485,00	16 000,00	0,00	466 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	643 747,00	100 000,00	0,00	743 747,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 034,00	0,00	613 983,00	1 781 051,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 062 134,00	601 983,00	0,00	1 664 117,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 134,00	601 983,00	0,00	1 664 117,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	601 983,00	0,00	601 983,00
710	Działalność usługowa		665 000,00	15 948,00	15 948,00	665 000,00
	71015	Nadzór budowlany	467 500,00	15 948,00	15 948,00	467 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 220,00	7 000,00	0,00	158 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 878,00	0,00	369,00	17 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	5 000,00	0,00	52 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 718,00	0,00	2 000,00	3 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	0,00	9 711,00	28 039,00
	4260	Zakup energii	6 708,00	1 350,00	0,00	8 058,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	250,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 330,00	2 598,00	0,00	23 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	0,00	598,00	4 507,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	20,00	30,00
750	Administracja publiczna		10 882 220,00	1 100,00	1 100,00	10 882 220,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 042 123,00	1 100,00	1 100,00	10 042 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049 884,00	0,00	1 100,00	1 048 784,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 310,00	1 100,00	0,00	82 410,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 482 873,00	133 211,00	38 417,00	4 577 667,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 363 681,00	127 361,00	32 567,00	4 458 475,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 583,00	12 159,00	0,00	151 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 995,00	974,00	0,00	26 969,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 814,00	563,00	0,00	38 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 781,00	0,00	515,00	4 266,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 267 249,00	0,00	30 659,00	2 236 590,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	273 009,00	21 712,00	0,00	294 721,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 133,00	1 253,00	0,00	190 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 414,00	0,00	328,00	12 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	0,00	10,00	1 001,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	185,00	315,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	700,00	0,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	0,00	570,00	940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
75495	Pozostała działalność		52 000,00	5 850,00	5 850,00	52 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	5 850,00	3 950,00
758	Różne rozliczenia		689 728,00	0,00	214 986,00	474 742,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		689 728,00	0,00	214 986,00	474 742,00
	4810	Rezerwy	689 728,00	0,00	214 986,00	474 742,00
801	Oświata i wychowanie		25 485 230,00	61 246,00	29 746,00	25 516 730,00
80111	Gimnazja specjalne		1 520 404,35	0,00	1 442,00	1 518 962,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 720,00	0,00	1 442,00	51 278,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 685 014,00	1 286,00	1 286,00	4 685 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 971,00	1 204,00	0,00	2 742 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 714,00	0,00	1 204,00	244 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 287,00	82,00	0,00	57 369,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	82,00	168,00
80130	Szkoły zawodowe		12 527 703,00	6 180,00	6 180,00	12 527 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 033,00	0,00	1 000,00	135 033,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	0,00	1 300,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 401,00	0,00	1 000,00	245 401,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 557,00	0,00	1 880,00	21 677,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 110,00	0,00	1 000,00	22 110,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 550,00	2 180,00	0,00	97 730,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		509 981,50	1 442,00	0,00	511 423,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 486,00	1 442,00	0,00	17 928,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 884 240,00	7 260,00	7 260,00	1 884 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 040,00	6 300,00	0,00	34 340,00
	4260	Zakup energii	92 800,00	0,00	5 960,00	86 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	0,00	1 000,00	750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 364,00	960,00	0,00	29 324,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		505 328,00	5 278,00	5 278,00	505 328,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	410,00	0,00	787,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	54,00	60,00	0,00	114,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 813,00	0,00	4 278,00	4 535,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 408,00	0,00	5 908,00
	4301	Zakup usług pozostałych	8 221,00	400,00	0,00	8 621,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	500,00	500,00	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	500,00	500,00	28 000,00
80195	Pozostała działalność		464 754,00	39 800,00	8 300,00	496 254,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	0,00	8 300,00	9 550,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	4 000,00	0,00	5 494,00
	4301	Zakup usług pozostałych	3 700,00	19 000,00	0,00	22 700,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 936,00	8 000,00	0,00	9 936,00
851	Ochrona zdrowia		4 032 983,00	1 300,00	1 300,00	4 032 983,00
85195	Pozostała działalność		26 700,00	1 300,00	1 300,00	26 700,00
	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.	10 000,00	0,00	1 300,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	300,00	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		6 844 503,00	11 639,00	11 139,00	6 845 003,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 653 746,00	4 730,00	4 730,00	1 653 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 277,00	0,00	4 730,00	117 547,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 045,00	3 000,00	0,00	11 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 257,00	730,00	0,00	27 987,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 957 260,00	2 905,00	2 405,00	1 957 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 211,00	0,00	2 405,00	33 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 276,00	2 905,00	0,00	37 181,00
85203	Ośrodki wsparcia		864 560,00	908,00	908,00	864 560,00
	4260	Zakup energii	14 700,00	0,00	600,00	14 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	0,00	308,00	5 512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 023,00	908,00	0,00	19 931,00
85204	Rodziny zastępcze		1 527 936,00	3 096,00	3 096,00	1 527 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 551,00	0,00	2 178,00	181 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	50,00	1 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	234,00	166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 288,00	0,00	584,00	9 704,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	50,00	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	3 096,00	0,00	6 564,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 018 652,00	701,00	0,00	2 019 353,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 563 205,00	701,00	0,00	1 563 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	701,00	0,00	10 611,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 918 971,00	137 813,00	7 018,00	3 049 766,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 009 088,00	134 560,00	0,00	1 143 648,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 009 088,00	134 560,00	0,00	1 143 648,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	876 403,00	3 253,00	278,00	879 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 742,00	2 975,00	0,00	589 717,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 674,00	0,00	278,00	4 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 845,00	278,00	0,00	47 123,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 500,00	0,00	6 740,00	97 760,00
	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.	10 000,00	0,00	6 740,00	3 260,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 188,00	600,00	600,00	368 188,00
	92195	Pozostała działalność	177 600,00	600,00	600,00	177 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	0,00	600,00	123 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	600,00	0,00	3 200,00
926		Kultura fizyczna	332 050,00	15 370,00	8 630,00	338 790,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 650,00	15 370,00	8 630,00	293 390,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	0,00	8 630,00	19 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 450,00	3 370,00	0,00	59 820,00
RAZEM WYDATKI			64 891 702,00	1 108 911,00	942 867,00	65 057 746,00

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz