

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 417 469,00	9 092,00	0,00	3 426 561,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 417 469,00	9 092,00	0,00	3 426 561,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 707,00	4 676,00	0,00	24 383,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 989,00	4 416,00	0,00	336 405,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 318 327,00	1 681,00	0,00	4 320 008,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 318 327,00	1 681,00	0,00	4 320 008,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 317 000,00	1 681,00	0,00	3 318 681,00
801	Oświata i wychowanie		1 767 306,00	15 261,00	0,00	1 782 567,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 730,00	6 198,65	0,00	14 928,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	279,50	0,00	829,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 919,15	0,00	5 919,15
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	9 062,35	0,00	9 062,35
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 062,35	0,00	9 062,35
852	Pomoc społeczna		3 374 782,00	15 143,00	0,00	3 389 925,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	390 804,00	14 733,00	0,00	405 537,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 420,00	14 733,00	0,00	18 153,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 748 571,00	410,00	0,00	1 748 981,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,00	10,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		694 612,00	2 617,00	0,00	697 229,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 490,00	22,00	0,00	219 512,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	0,00	22,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 863,00	2 595,00	0,00	68 458,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 863,00	2 595,00	0,00	68 458,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		465 000,00	0,00	740,00	464 260,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	740,00	9 260,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	740,00	9 260,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	8 160,00	0,00	8 160,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		0,00	8 160,00	0,00	8 160,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 160,00	0,00	8 160,00
RAZEM DOCHODY			64 633 244,00	51 954,00	740,00	64 684 458,00

STAROSTA

Dionizy Jachowicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Powiatu we Wrzesni 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	5 000,00	5 000,00	60 000,00
	01008	Melloracje wodne	45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
600	Transport i łączność		4 171 221,00	195 437,00	197 337,00	4 169 321,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 170 221,00	195 437,00	197 337,00	4 168 321,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	378 548,00	71 937,00	0,00	450 485,00
		4270 Zakup usług remontowych	272 995,00	123 500,00	0,00	396 495,00
		4300 Zakup usług pozostałych	812 247,00	0,00	168 500,00	643 747,00
		4430 Różne opłaty i składki	44 430,00	0,00	1 900,00	42 530,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 971,00	0,00	26 937,00	2 395 034,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 048 382,00	16 252,00	2 500,00	1 062 134,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 382,00	16 252,00	2 500,00	1 062 134,00
		4270 Zakup usług remontowych	127 540,00	7 176,00	0,00	134 716,00
		4300 Zakup usług pozostałych	289 005,00	9 076,00	0,00	298 081,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 322,00	0,00	2 500,00	17 822,00
750	Administracja publiczna		10 874 620,00	7 600,00	0,00	10 882 220,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 034 523,00	7 600,00	0,00	10 042 123,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	4 500,00	0,00	27 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 048 884,00	1 200,00	0,00	1 050 084,00
		4430 Różne opłaty i składki	79 410,00	1 900,00	0,00	81 310,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 475 042,00	7 831,00	0,00	4 482 873,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 362 000,00	1 681,00	0,00	4 363 681,00
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	271 328,00	1 681,00	0,00	273 009,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 542,00	6 150,00	0,00	24 692,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 150,00	0,00	12 650,00
758	Różne rozliczenia		518 143,00	171 585,00	0,00	689 728,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	518 143,00	171 585,00	0,00	689 728,00
		4810 Rezerwy	518 143,00	171 585,00	0,00	689 728,00
801	Oświata i wychowanie		25 770 516,00	188 476,00	473 762,00	25 485 230,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 951 373,00	6 056,15	0,00	1 957 429,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 995,00	137,00	0,00	19 132,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 660,00	5 919,15	0,00	7 579,15
80111	Gimnazja specjalne		1 511 251,00	9 153,35	0,00	1 520 404,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 793,00	91,00	0,00	12 884,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 109,00	9 062,35	0,00	10 171,35
80120	Licea ogólnokształcące		4 618 514,00	66 500,00	0,00	4 685 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 971,00	50 000,00	0,00	2 740 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 486,00	9 000,00	0,00	512 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 987,00	7 500,00	0,00	120 487,00
80130	Szkoły zawodowe		12 520 750,00	78 715,00	71 762,00	12 527 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	3 568,00	0,00	19 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330 699,00	0,00	50 000,00	8 280 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 059,00	0,00	4 682,00	706 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553 084,00	0,00	9 000,00	1 544 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 686,00	3 347,00	0,00	136 033,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	64 000,00	4 000,00	66 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 401,00	2 000,00	0,00	246 401,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 310,00	1 800,00	0,00	23 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 418,00	0,00	4 000,00	31 418,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 630,00	0,00	80,00	1 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 550,00	4 000,00	0,00	95 550,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		509 930,00	51,50	0,00	509 981,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 921,00	51,50	0,00	6 972,50
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 270 240,00	10 000,00	396 000,00	1 884 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 040,00	5 000,00	0,00	28 040,00
	4260	Zakup energii	102 800,00	0,00	10 000,00	92 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 860,00	5 000,00	0,00	26 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	386 000,00	14 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		505 328,00	6 000,00	6 000,00	505 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 591,00	0,00	6 000,00	71 591,00
80195	Pozostała działalność		452 754,00	12 000,00	0,00	464 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	3 000,00	0,00	17 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 993,00	9 000,00	0,00	58 993,00
852	Pomoc społeczna		6 789 211,00	57 029,00	1 737,00	6 844 503,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 637 013,00	18 470,00	1 737,00	1 653 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 014,00	0,00	1 737,00	122 277,00
	4220	Zakup środków żywności	94 110,00	5 000,00	0,00	99 110,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 500,00	500,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 981,00	6 970,00	0,00	122 951,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 613,00	6 000,00	0,00	14 613,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 928 701,00	28 559,00	0,00	1 957 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 277,00	28 149,00	0,00	1 066 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 811,00	400,00	0,00	36 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 646,00	10,00	0,00	359 656,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		734 753,00	10 000,00	0,00	744 753,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 012 672,00	5 980,00	0,00	2 018 652,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 435,00	5 958,00	0,00	196 393,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	132 520,00	4 333,00	0,00	136 853,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 695,00	1 625,00	0,00	51 320,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 032,00	22,00	0,00	259 054,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	0,00	22,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 905 971,00	19 500,00	6 500,00	2 918 971,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 500,00	6 500,00	6 500,00	104 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	0,00	6 500,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	6 500,00	0,00	73 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 520,00	13 000,00	0,00	100 520,00
	3240	Stypendia dla uczniów	87 520,00	13 000,00	0,00	100 520,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		450 000,00	0,00	740,00	449 260,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 000,00	0,00	740,00	120 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,00	740,00	58 260,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		354 588,00	13 600,00	0,00	368 188,00
	92195	Pozostała działalność	164 000,00	13 600,00	0,00	177 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	87,00	0,00	1 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	0,00	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	500,00	0,00	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00	12 000,00	0,00	123 900,00
926	Kultura fizyczna		281 550,00	50 500,00	0,00	332 050,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 150,00	30 500,00	0,00	286 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 500,00	0,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	23 000,00	0,00	56 450,00
	92695	Pozostała działalność	25 400,00	20 000,00	0,00	45 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	20 000,00	0,00	22 400,00
RAZEM WYDATKI			64 840 488,00	738 790,00	687 576,00	64 891 702,00

STATYSTYKA

Dionizy Wąsławicz