

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		3 271 870	1 107	0	3 272 977
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 271 870	1 107	0	3 272 977
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600	1 107	0	19 707
758	Różne rozliczenia		30 181 941	467 327	0	30 649 268
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 132 601	467 209	0	26 599 810
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 132 601	467 209	0	26 599 810
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 162 334	118	0	1 162 452
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 162 334	118	0	1 162 452
801	Oświata i wychowanie		903 315	863 991	0	1 767 306
	80120	Licea ogólnokształcące	12 747	740	0	13 487
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550	740	0	1 290
	80130	Szkoły zawodowe	86 100	200	0	86 300
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	200	0	200
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	296 650	600 000	0	896 650
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 205	0	600 000	0	600 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 675	263 051	0	409 726
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 205	124 674	82 556	0	207 230
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 205	22 001	25 182	0	47 183
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	155 313	0	155 313
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		661 029	0	4 895	656 134
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 758	0	4 895	65 863
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 758	0	4 895	65 863
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000	155 000	0	455 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	145 000	0	145 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0	20 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	105 000	0	105 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	0	20 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000	0	10 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>61 808 875</b>	<b>1 487 425</b>	<b>4 895</b>	<b>63 291 405</b>

STAROSTA

Dionizy Janiewicz

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		3 441 221	717 500	17 500	4 141 221
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 440 221	717 500	17 500	4 140 221
	4270	Zakup usług remontowych	272 995	500 000	0	772 995
	4300	Zakup usług pozostałych	879 747	0	17 500	862 247
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 471	17 500	0	1 971 971
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		873 833	10 142	35	883 940
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 833	10 142	35	883 940
	4270	Zakup usług remontowych	130 733	1 107	0	131 840
	4300	Zakup usług pozostałych	196 720	6 000	35	202 685
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	35	0	1 035
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 000	0	3 000
750	Administracja publiczna		10 438 934	53 807	12 000	10 480 741
	75020	Starostwa powiatowe	9 630 837	41 807	0	9 672 644
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004 984	13 000	0	1 017 984
	4300	Zakup usług pozostałych	765 130	27 847	0	792 977
	4430	Różne opłaty i składki	76 200	960	0	77 160
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 300	12 000	12 000	172 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250	0	6 000	26 250
	4300	Zakup usług pozostałych	131 050	12 000	6 000	137 050
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 387 542	88 741	1 241	3 475 042
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	42 500	0	42 500
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	42 500	0	42 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 317 000	46 241	1 241	3 362 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 270 503	0	1 241	2 269 262
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	268 074	1 241	0	269 315
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	45 000	0	45 000
801	Oświata i wychowanie		23 632 143	2 183 855	150 451	25 665 547
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 848 138	103 415	3 629	1 947 924
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	24	976
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 876	102 021	0	1 392 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 909	968	0	242 877

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 478	138	0	34 616
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 197	0	1 202	18 995
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	244	0	244
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	0	140	1 660
	4260	Zakup energii	32 900	0	1 606	31 294
	4270	Zakup usług remontowych	250	4	0	254
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	0	308	2 392
	4300	Zakup usług pozostałych	15 243	0	178	15 065
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025	21	0	2 046
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	140	2	0	142
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	0	106	4 394
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 110	0	65	69 045
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	17	0	337
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 423 130</b>	<b>78 229</b>	<b>9 422</b>	<b>1 491 937</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	148	652
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 436	77 167	0	1 077 603
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 899	779	0	188 678
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 780	111	0	26 891
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 367	0	1 574	12 793
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	163	0	163
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	9	0	1 109
	4260	Zakup energii	25 480	0	4 577	20 903
	4270	Zakup usług remontowych	200	0	30	170
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160	0	562	1 598
	4300	Zakup usług pozostałych	11 501	0	1 048	10 453
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	0	334	1 366
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	0	5	95
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	0	665	2 935
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 124	0	404	52 720
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	75	225
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 601 405</b>	<b>140 683</b>	<b>123 574</b>	<b>4 618 514</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 188	0	98 627	2 688 561
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 440	0	16 954	503 486
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 430	0	2 416	72 014
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 550	0	3 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 073	21 661	0	55 734
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	720	0	720
	4260	Zakup energii	256 600	0	2 185	254 415
	4300	Zakup usług pozostałych	54 522	2 765	0	57 287
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 350	0	2 300	4 050
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 227	0	1 092	179 135
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	112 987	0	112 987

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>12 406 620</b>	<b>92 650</b>	<b>0</b>	<b>12 499 270</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 604	1 100	0	123 704
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 550	0	91 550
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>447 382</b>	<b>50 822</b>	<b>0</b>	<b>498 204</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	172	0	372
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 692	35 689	0	342 381
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 444	2 225	0	59 669
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 187	317	0	8 504
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145	2 776	0	6 921
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	93	0	93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	131	0	631
	4260	Zakup energii	5 720	6 183	0	11 903
	4270	Zakup usług remontowych	70	26	0	96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540	370	0	910
	4300	Zakup usług pozostałych	18 502	1 226	0	19 728
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465	313	0	778
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50	3	0	53
	4430	Różne opłaty i składki	900	771	0	1 671
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 017	469	0	16 486
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70	58	0	128
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>1 270 240</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 270 240</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000	0	400 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	600 000	0	600 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>271 966</b>	<b>246 781</b>	<b>13 826</b>	<b>504 921</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363	103	0	1 466
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241	18	0	259
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 244	0	9 244
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 044	0	11 752	21 292
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 831	0	2 074	3 757
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	0	2 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 138	0	17 138
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 024	0	3 024
	4301	Zakup usług pozostałych	0	8 221	0	8 221
	4307	Zakup usług pozostałych	81 098	134 661	0	215 759
	4309	Zakup usług pozostałych	14 312	23 764	0	38 076
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488	2 550	0	4 038
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262	450	0	712
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	30 428	0	30 428
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	14 680	0	14 680
<b>80150</b>	<b>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",</b>		<b>0</b>	<b>471 275</b>	<b>0</b>	<b>471 275</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	364 963	0	364 963
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	62 861	0	62 861

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 942	0	8 942
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	500
	4260	Zakup energii	0	15 063	0	15 063
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 561	0	7 561
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	9 201	0	9 201
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 184	0	2 184
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 677 747</b>	<b>15 576</b>	<b>10 481</b>	<b>6 682 842</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 628 487</b>	<b>3 606</b>	<b>2 500</b>	<b>1 629 593</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 625	1 106	0	42 731
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	0	2 500	8 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 500	0	2 500
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 913 772</b>	<b>11 970</b>	<b>2 981</b>	<b>1 922 761</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 593	4 684	0	1 038 277
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	0	2 520	14 880
	4300	Zakup usług pozostałych	357 126	2 520	0	359 646
	4480	Podatek od nieruchomości	1 741	0	461	1 280
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	461	0	1 561
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 305	0	4 305
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 633</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>54 633</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	5 000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 855 521</b>	<b>4 663</b>	<b>0</b>	<b>1 860 184</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>185 772</b>	<b>4 663</b>	<b>0</b>	<b>190 435</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	3 288	0	8 220
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	131 520	1 000	0	132 520
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	375	0	49 695
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 825 088</b>	<b>11 528</b>	<b>0</b>	<b>2 836 616</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 000 560</b>	<b>8 528</b>	<b>0</b>	<b>1 009 088</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 560	8 528	0	1 009 088
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>865 003</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>868 003</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	3 000	0	4 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>290 000</b>	<b>162 000</b>	<b>7 000</b>	<b>445 000</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	145 000	0	195 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>116 000</b>	<b>17 000</b>	<b>7 000</b>	<b>126 000</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 000	0	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	10 000	0	64 000
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	0	7 000	55 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>59 812 716</b>	<b>3 247 812</b>	<b>198 708</b>	<b>62 861 820</b>
----------------------	--	--	-------------------	------------------	----------------	-------------------

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz