

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/III/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2010 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2011 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 774 705	121 060	29 060	11 866 705
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 546 573	121 060	29 060	11 638 573
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 543 964	0	0	9 543 964
		w tym:				
		INWESTYCJE	9 543 964	0	0	9 543 964
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 137 964	0	0	5 137 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 002 609	121 060	29 060	2 094 609
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 490	0	0	11 490
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 991 119	121 060	29 060	2 083 119
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 946	0	15 000	727 946
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248 173	121 060	14 060	1 355 173
700	Gospodarka mieszkaniowa		534 772	26 800	0	561 572
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 772	16 800	0	541 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 772	16 800	0	541 572
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 000	0	0	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	504 772	16 800	0	521 572
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 772	16 800	0	521 572
	70095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000	0	20 000
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 000	10 000	0	20 000
710		Działalność usługowa	611 662	1 000	1 000	611 662
	71015	Nadzór budowlany	365 000	1 000	1 000	365 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	1 000	1 000	365 000
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	365 000	1 000	1 000	365 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 917	0	0	294 917
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 083	1 000	1 000	70 083
750		Administracja publiczna	8 843 161	50 000	10 000	8 883 161
	75020	Starostwa powiatowe	7 915 880	0	10 000	7 905 880
		WYDATKI MAJĄTKOWE	390 000	0	0	390 000
		w tym:				
		INWESTYCJE	340 000	0	0	340 000
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000	0	0	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 525 880	0	10 000	7 515 880
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	18 992	0	0	18 992
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 506 888	0	10 000	7 496 888
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 051 459	0	0	6 051 459

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 455 429	0	10 000	1 445 429
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 650	50 000	0	179 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 650	50 000	0	179 650
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	129 650	50 000	0	179 650
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	4 000	0	12 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 650	46 000	0	167 650
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 364 250	33 359	33 359	3 364 250
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 342 650	33 359	33 359	3 342 650
		WYDATKI MAJĄTKOWE	226 650	0	0	226 650
		w tym:				
		INWESTYCJE	226 650	0	0	226 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 116 000	33 359	33 359	3 116 000
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150 795	0	0	150 795
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 965 205	33 359	33 359	2 965 205
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607 469	0	33 113	2 574 356
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 736	33 359	246	390 849
758		Różne rozliczenia	663 348	0	65 134	598 214
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	663 348	0	65 134	598 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 348	0	65 134	598 214
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	663 348	0	65 134	598 214
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 348	0	65 134	598 214
801	Oświata i wychowanie		26 769 799	222 705	76 911	26 915 593
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 505 604	50 098	41 742	1 513 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 505 604	50 098	41 742	1 513 960
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	480	80	0	560
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 505 124	50 018	41 742	1 513 400
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 203	44 012	41 652	1 372 563
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 921	6 006	90	140 837
	80111	Gimnazja specjalne	1 354 036	3 014	3 014	1 354 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 036	3 014	3 014	1 354 036
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	480	0	0	480
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 353 556	3 014	3 014	1 353 556
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 101	3 014	3 014	1 247 101
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 455	0	0	106 455
	80120	Licea ogólnokształcące	5 192 131	38 332	15 292	5 215 171
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 192 131	38 332	15 292	5 215 171
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 700	0	0	3 700
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	521 400	0	0	521 400
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 667 031	38 332	15 292	4 690 071
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 024 029	8 670	5 130	4 027 569

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 002	29 662	10 162	662 502
80130	Szkoły zawodowe		13 231 611	115 256	1 358	13 345 509
		WYDATKI MAJĄTKOWE	874 055	70 000	0	944 055
		w tym:				
		INWESTYCJE	874 055	70 000	0	944 055
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	874 055	70 000	0	944 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 357 556	45 256	1 358	12 401 454
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 500	0	0	9 500
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	400 200	0	0	400 200
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 947 856	45 256	1 358	11 991 754
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 183 747	27 098	0	10 210 845
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 764 109	18 158	1 358	1 780 909
80134	Szkoły zawodowe specjalne		461 849	2 076	2 076	461 849
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 849	2 076	2 076	461 849
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	480	0	0	480
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	461 369	2 076	2 076	461 369
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 337	2 076	2 076	377 337
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 032	0	0	84 032
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 359 791	5 929	5 929	3 359 791

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 059 749	0	0	2 059 749
		<i>w tym:</i>				
		INWESTYCJE	2 042 549	0	0	2 042 549
		<i>w tym:</i>				
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 042 549	0	0	2 042 549
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	17 200	0	0	17 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 042	5 929	5 929	1 300 042
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000	0	0	2 000
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 298 042	5 929	5 929	1 298 042
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	903 479	2 919	2 919	903 479
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	394 563	3 010	3 010	394 563
		80195 Pozostała działalność	570 162	8 000	7 500	570 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 162	8 000	7 500	570 662
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000	0	0	30 000
		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	192 512	0	0	192 512
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	347 650	8 000	7 500	348 150
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 000	8 000	0	60 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 650	0	7 500	288 150
852	Pomoc społeczna		6 139 540	149 390	70 000	6 218 930
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 499 369	59 250	0	1 558 619

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 499 369	59 250	0	1 558 619
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	101 633	2 730	0	104 363
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	178 391	0	0	178 391
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 219 345	56 520	0	1 275 865
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 967	6 190	0	746 157
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 378	50 330	0	529 708
		85202 Domy pomocy społecznej	2 266 713	34 000	70 000	2 230 713
		WYDATKI MAJĄTKOWE	728 225	0	70 000	658 225
		<i>w tym:</i>				
		INWESTYCJE	728 225	0	70 000	658 225
		<i>w tym:</i>				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	728 225	0	70 000	658 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 538 488	34 000	0	1 572 488
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 500	0	0	2 500
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 535 988	34 000	0	1 569 988
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 105	0	0	1 101 105
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 883	34 000	0	468 883
		85204 Rodziny zastępcze	894 111	23 750	0	917 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 111	23 750	0	917 861
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	750 493	0	0	750 493
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	119 463	0	0	119 463

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 155	23 750	0	47 905
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 855	0	0	21 855
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300	23 750	0	26 050
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	8 640	0	8 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	8 640	0	8 640
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	8 640	0	8 640
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 640	0	8 640
85295	Pozostała działalność		60 500	23 750	0	84 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 500	23 750	0	84 250
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 000	0	0	20 000
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 500	23 750	0	64 250
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	0	0	34 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	23 750	0	30 250
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 713 152	8 413	1 246	3 720 319
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		160 193	1 863	0	162 056
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 193	1 863	0	162 056
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 193	1 863	0	162 056
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 038	0	0	119 038
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 155	1 863	0	43 018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 351 456	6 550	1 246	1 356 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 351 456	6 550	1 246	1 356 760
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 600	0	0	2 600
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 348 856	6 550	1 246	1 354 160
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 816	5 304	0	1 202 120
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 040	1 246	1 246	152 040
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 059 471	51 735	3 735	2 107 471
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		798 494	3 735	3 735	798 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 494	3 735	3 735	798 494
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500	0	0	500
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	797 994	3 735	3 735	797 994
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 146	3 735	3 735	686 146
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 848	0	0	111 848
85410	Internaty i bursy szkolne		1 004 198	8 000	0	1 012 198
		WYDATKI MAJĄTKOWE	453 718	0	0	453 718
		w tym:				
		INWESTYCJE	453 718	0	0	453 718
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	453 718	0	0	453 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 480	8 000	0	558 480
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	550 480	8 000	0	558 480
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 428	0	0	410 428
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 052	8 000	0	148 052
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		142 000	40 000	0	182 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000	40 000	0	182 000
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	11 500	0	0	11 500
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 500	40 000	0	170 500
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	0	0	32 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 500	40 000	0	138 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		338 192	40 000	20 000	358 192
	90002 Gospodarka odpadami		140 000	20 000	20 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	20 000	20 000	140 000
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 000	20 000	20 000	140 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	20 000	20 000	140 000
90095	Pozostała działalność		127 192	20 000	0	147 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 192	20 000	0	147 192
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	127 192	20 000	0	147 192
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 192	20 000	0	147 192

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		262 000	52 000	0	314 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000	52 000	0	294 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 000	52 000	0	294 000
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 000	0	0	20 000
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	222 000	52 000	0	274 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 000	52 000	0	194 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	0	0	80 000
RAZEM WYDATKI			70 383 572	756 462	310 445	70 829 589