

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do uchwały nr 499/2010 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2 lutego 2010 roku

DOCHODY

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 588 580	3 529	0	2 592 109
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 588 580	3 529	0	2 592 109
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 509	3 529	0	168 038
750	Administracja publiczna		583 300	770	0	584 070
	75045 Kwalifikacja wojskowa		29 000	770	0	29 770
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	770	0	25 770
801	Oświata i wychowanie		970 422	0	531 400	439 022
	80130 Szkoły zawodowe		617 294	0	531 400	85 894
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	531 400	0	531 400	0
852	Pomoc społeczna		2 819 091	4 421	149 800	2 673 712
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		442 195	1 500	0	443 695
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 500	0	1 500
	85202 Domy pomocy społecznej		1 547 751	0	149 800	1 397 951
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 800	0	149 800	0
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		7 520	2 921	0	10 441

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 921	0	2 921
926	Kultura fizyczna i sport		0	8 500	0	8 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	8 500	0	8 500
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	8 500	0	8 500
RAZEM DOCHODY			58 432 714	17 220	681 200	57 768 734

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr 499/2010 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2 lutego 2010 roku

WYDATKI

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 693 643	50 000	50 000	6 693 643
	60014 Drogi publiczne powiatowe		6 621 942	50 000	50 000	6 621 942
	4270	Zakup usług remontowych	431 908	50 000	0	481 908
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 000	0	50 000	3 870 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		479 509	10 071	6 542	483 038
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		479 509	10 071	6 542	483 038
	4300	Zakup usług pozostałych	83 783	0	6 542	77 241
	4480	Podatek od nieruchomości	13 618	6 542	0	20 160
	4580	Pozostałe odsetki	1 069	9	0	1 078
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 970	3 520	0	112 490
750	Administracja publiczna		11 981 840	8 244	1 650 094	10 339 990
	75020 Starostwa powiatowe		11 280 040	7 000	1 649 620	9 637 420
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 790 143	0	1 649 620	2 140 523
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 299	7 000	0	135 299
	75045 Kwalifikacja wojskowa		29 000	1 244	474	29 770
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 250	770	0	11 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027	0	191	836
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157	0	83	74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	200	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502	474	0	976
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 965 250	7 000	0	2 972 250
	75412 Ochotnicze straże pożarne		0	7 000	0	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 000	0	7 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 185 204	50 000	50 000	1 185 204
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		1 185 204	50 000	50 000	1 185 204
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766 056	0	50 000	716 056
	4580	Pozostałe odsetki	3 490	5 000	0	8 490
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 450	30 000	0	61 450
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 298	15 000	0	27 298
758	Różne rozliczenia		427 917	472 011	0	899 928
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		407 990	472 011	0	880 001
	4810	Rezerwy	407 990	472 011	0	880 001
801	Oświata i wychowanie		23 590 959	56 004	556 563	23 090 400
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 276 380	0	1 000	1 275 380
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	0	1 000	20 000
	80111 Gimnazja specjalne		1 206 720	2 000	0	1 208 720
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	0	3 000
	80120 Licea ogólnokształcące		5 022 167	4 356	0	5 026 523
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 992	4 356	0	3 023 348
	80130 Szkoły zawodowe		12 915 199	40 321	545 236	12 410 284
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 693 035	2 064	0	7 695 099
	4270	Zakup usług remontowych	158 057	25 000	13 257	169 800
	4300	Zakup usług pozostałych	287 529	13 257	0	300 786
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 100	0	531 979	83 121
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		444 568	0	1 000	443 568
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	1 000	1 000
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		172 911	9 327	9 327	172 911
	4300	Zakup usług pozostałych	55 118	0	9 327	45 791
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 046	9 327	0	29 373
852	Pomoc społeczna		5 702 762	49 518	337 297	5 414 983

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 638 174	7 900	0	1 646 074
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 056	7 900	0	663 956
85202		Domy pomocy społecznej	1 933 727	2 694	333 297	1 603 124
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 864	2 694	0	828 558
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 177	0	333 297	83 880
85204		Rodziny zastępcze	798 641	3	0	798 644
	3110	Świadczenia społeczne	702 811	3	0	702 814
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	582 080	20 921	4 000	599 001
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 780	2 921	0	352 701
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400	0	4 000	10 400
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 000	0	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000	0	14 000
85295		Pozostała działalność	40 000	18 000	0	58 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	18 000	0	18 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 888 963	7 847	7 850	2 888 960
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 300	4 500	4 500	149 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 914	3 500	0	86 414
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	600	0	7 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	400	0	14 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	4 500	3 500
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 319 964	1 000	1 000	1 319 964
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500	0	1 000	33 500
85395		Pozostała działalność	1 231 434	2 347	2 350	1 231 431
	3119	Świadczenia społeczne	45 189	0	3	45 186
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 332	14	0	45 346
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650	2	0	5 652
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 377	1	0	7 378
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	215 369	0	771	214 598
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 402	0	136	26 266
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 668	1 755	0	84 423
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 392	310	0	7 702

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4307	Zakup usług pozostałych	309 737	0	1 211	308 526
	4309	Zakup usług pozostałych	23 558	0	214	23 344
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 534	0	13	2 521
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	166	0	2	164
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 209	225	0	11 434
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	971	40	0	1 011
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 847 872	15 975	176 233	1 687 614
	85410 Internaty i bursy szkolne		751 293	15 855	176 113	591 035
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 245	15 855	0	320 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 622	0	176 113	46 509
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		8 040	120	120	8 040
	4300	Zakup usług pozostałych	7 594	0	120	7 474
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446	120	0	566
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		148 616	11 500	11 500	148 616
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		38 816	11 500	11 500	38 816
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 816	0	11 500	15 316
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 500	0	11 500
926	Kultura fizyczna i sport		432 465	8 500	0	440 965
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		302 000	8 500	0	310 500
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000	8 500	0	59 500
RAZEM WYDATKI			62 350 125	746 670	2 846 079	60 250 716