

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
801	Oświata i wychowanie		524 371	12 600	0	536 971
	80130	Szkoły zawodowe	85 894	12 600	0	98 494
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	12 600	0	14 100
851	Ochrona zdrowia		2 911 091	20 000	80 000	2 851 091
	85111	Szpitale ogólne	0	20 000	0	20 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	0	20 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 185 733	0	80 000	2 105 733
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 185 733	0	80 000	2 105 733
852	Pomoc społeczna		3 002 859	5 609	0	3 008 468
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	487 595	5 609	0	493 204
	0830	Wpływy z usług	0	5 609	0	5 609
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 185 081	57 365	56 865	2 185 581
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 150	500	0	6 650
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 650	500	0	5 150
	85395	Pozostała działalność	1 589 206	56 865	56 865	1 589 206

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	1 444 696	56 865	0	1 501 561
	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	144 510	0	56 865	87 645
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		421 216	29 485	0	450 701
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		293 116	29 485	0	322 601
	0690	Wpływy z różnych opłat	241 600	29 485	0	271 085
RAZEM DOCHODY			61 109 770	125 059	136 865	61 097 964

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		74 600	2 500	2 500	74 600
	01095 Pozostała działalność		9 600	2 500	2 500	9 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	0	2 500	7 100
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500	0	2 500
600	Transport i łączność		8 287 094	42 785	38 345	8 291 534
	60014 Drogi publiczne powiatowe		8 215 393	42 785	38 345	8 219 833
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 737	8 470	0	592 207
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 730	0	35	44 695
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 305	2 975	0	96 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 450	0	1 470	12 980
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	6 500	0	32 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 920	23 000	0	217 920
	4270	Zakup usług remontowych	524 608	0	14 871	509 737
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760	39	0	799
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400	1 800	0	6 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	680	320
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	0	1 100	10 900
	4480	Podatek od nieruchomości	11 655	1	0	11 656
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370	0	380	3 990
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 400	0	19 809	3 455 591
700	Gospodarka mieszkaniowa		549 038	1 000	1 000	549 038
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		549 038	1 000	1 000	549 038
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 000	0	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	138 724	0	1 000	137 724
750	Administracja publiczna		10 477 260	41 500	1 500	10 517 260
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		191 500	41 500	1 500	231 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100	10 000	0	101 100
	4300	Zakup usług pozostałych	85 400	31 500	0	116 900
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 995 490	102	102	2 995 490
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 950 000	102	102	2 950 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 969	102	0	69 071
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	102	9 898
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	8 130	8 130	1 185 204
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		1 185 204	8 130	8 130	1 185 204
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 056	0	8 130	672 926
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	76 450	8 130	0	84 580
758	Różne rozliczenia		299 297	0	93 339	205 958
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		279 370	0	93 339	186 031
	4810	Rezerwy	279 370	0	93 339	186 031
801	Oświata i wychowanie		23 408 062	269 223	227 224	23 450 061
	80120 Licea ogólnokształcące		5 074 103	127 034	102 200	5 098 937
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000	0	100 000	395 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 833	123 738	0	3 189 571
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 511	944	0	508 455
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 548	152	0	80 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 425	0	200	53 225
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 576	0	2 000	9 576
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	190	0	690
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 480	2 000	0	8 480
	4580	Pozostałe odsetki	0	10	0	10
	80130 Szkoły zawodowe		12 503 422	115 792	106 486	12 512 728

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 000	0	101 466	280 534
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 749 922	98 172	0	7 848 094
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 810	6 400	0	203 210
	4260	Zakup energii	689 180	2 829	0	692 009
	4270	Zakup usług remontowych	172 179	6 200	0	178 379
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900	500	0	6 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 600	867	0	26 467
	4430	Różne opłaty i składki	22 850	824	0	23 674
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 180	0	3 653	489 527
	4480	Podatek od nieruchomości	3 767	0	267	3 500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300	0	1 100	200
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 303 588	7 869	10	1 311 447
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 357	7 859	0	518 216
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	0	10	40
	4580	Pozostałe odsetki	0	10	0	10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 911	15 865	15 865	172 911
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 061	0	9 527	14 534
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 948	0	76	1 872
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 944	0	1 537	2 407
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640	0	252	388
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 258	0	648	40 610
	4300	Zakup usług pozostałych	44 257	15 865	55	60 067
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 480	0	1 103	3 377
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	0	390	1 170
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 563	0	2 077	28 486
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	200	0
	80195	Pozostała działalność	822 051	2 663	2 663	822 051
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 063	2 663	0	12 726
	4307	Zakup usług pozostałych	341 585	0	2 663	338 922
851	Ochrona zdrowia		3 132 431	20 507	80 507	3 072 431
	85111	Szpitala ogólne	0	20 000	0	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 185 733	507	80 507	2 105 733
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 185 733	507	80 507	2 105 733
852	Pomoc społeczna		5 791 936	32 535	26 926	5 797 545
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 697 894	10 009	4 400	1 703 503
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	400	400
	3110	Świadczenia społeczne	92 892	0	500	92 392
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 467	1 100	0	111 567
	4220	Zakup środków żywności	87 800	5 609	0	93 409
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400	0	1 000	7 400
	4260	Zakup energii	40 000	2 825	0	42 825
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 200	0	1 000	13 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	475	0	475
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	0	500	1 100
85203	Ośrodki wsparcia		747 870	20 075	20 075	747 870
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	200	0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 727	0	14 000	341 727
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 539	0	3 644	53 895
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 093	0	260	8 833
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	4 400	0	20 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 526	7 000	0	50 526
	4220	Zakup środków żywności	6 000	2 000	0	8 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600	0	92	508
	4260	Zakup energii	23 508	700	188	24 020
	4270	Zakup usług remontowych	41 230	0	100	41 130
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	342	0	1 142
	4300	Zakup usług pozostałych	102 429	5 000	0	107 429
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 388	0	165	1 223
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 812	300	0	3 112

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	0	282	2 418
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700	133	344	16 489
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	1 000	200
	85295	Pozostała działalność	115 439	2 451	2 451	115 439
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	0	2 451	55 549
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 451	0	2 451
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 437 910	119 557	119 557	3 437 910
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 800	4 168	4 168	161 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400	0	700	13 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	0	300	1 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 000	0	5 500
	4260	Zakup energii	12 000	0	3 168	8 832
	4300	Zakup usług pozostałych	30 686	1 924	0	32 610
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	144	0	3 144
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 377 564	3 424	3 424	1 377 564
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 740	0	826	77 914
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 020	826	0	161 846
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500	0	2 598	30 902
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 000	0	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 000	0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	598	0	2 598
	85395	Pozostała działalność	1 710 281	111 965	111 965	1 710 281
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	352 159	22 539	0	374 698
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 236	0	22 539	51 697
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 869	56 237	0	167 106
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 299	2 700	4 037	12 962
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 590	22 636	22 983	183 243
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 349	0	23 853	40 496
	4307	Zakup usług pozostałych	346 401	5 243	28 492	323 152
	4309	Zakup usług pozostałych	35 991	0	7 951	28 040
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 710	0	855	2 855

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4419	Podróże służbowe krajowe	478	0	45	433
	4437	Różne opłaty i składki	285	380	0	665
	4439	Różne opłaty i składki	15	20	0	35
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 793	660	0	8 453
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 412	0	660	752
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 398	1 500	0	16 898
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 962	50	550	1 462
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 610 715	68 203	48 203	1 630 715
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		733 536	823	823	733 536
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	423	0	423
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	423	2 577
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	400	0	1 400
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0	400	4 600
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		178 101	67 050	47 050	198 101
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0	15 000	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	0	29 050	7 950
	4260	Zakup energii	3 000	50	2 000	1 050
	4300	Zakup usług pozostałych	82 101	67 000	0	149 101
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	1 000	3 000
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		8 040	330	330	8 040
	4300	Zakup usług pozostałych	6 114	0	330	5 784
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	926	330	0	1 256
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		192 116	29 485	0	221 601
	90002 Gospodarka odpadami		127 600	25 000	0	152 600
	4300	Zakup usług pozostałych	127 600	25 000	0	152 600
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		31 816	4 485	0	36 301
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 316	4 485	0	12 801

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		363 000	3 204	3 204	363 000
	92195 Pozostała działalność		218 000	3 204	3 204	218 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 983	0	3 204	4 779
	4430	Różne opłaty i składki	0	3 204	0	3 204
926	Kultura fizyczna i sport		657 585	12 050	12 050	657 585
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		320 500	12 050	2 000	330 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	5 000	0	48 000
	4300	Zakup usług pozostałych	74 700	5 050	2 000	77 750
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	2 000	0	8 000
	92695 Pozostała działalność		25 000	0	10 050	14 950
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000	0	10 050	14 950
RAZEM WYDATKI			63 918 530	650 781	662 587	63 906 724