

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		825 676	2 335	0	828 011
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		825 676	2 335	0	828 011
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 825	2 335	0	231 160
801	Oświata i wychowanie		551 175	387 946	384 414	554 707
	80130 Szkoły zawodowe		98 494	3 532	0	102 026
	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	79 814	1 700	0	81 514
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100	1 832	0	15 932
	80195 Pozostała działalność		385 818	384 414	384 414	385 818
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	384 414	0	384 414
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 414	0	384 414	0
851	Ochrona zdrowia		2 881 091	220 000	0	3 101 091
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 105 733	220 000	0	2 325 733
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 105 733	220 000	0	2 325 733
852	Pomoc społeczna		3 113 448	17 181	0	3 130 629
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		543 204	7 929	0	551 133

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	5 609	1 252	0	6 861
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020	6 677	0	8 697
	85202	Domy pomocy społecznej	1 521 458	8 474	0	1 529 932
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	373 118	8 474	0	381 592
	85203	Ośrodki wsparcia	801 230	778	0	802 008
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	778	0	778
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 191 180	610	423	2 191 367
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 650	610	423	6 837
	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	5 150	610	0	5 760
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	0	423	277
RAZEM DOCHODY			58 129 595	628 072	384 837	58 372 830

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		8 466 534	1 254	1 254	8 466 534
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 394 833	1 254	1 254	8 394 833
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200	0	447	10 753
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 042	0	339	222 703
	4260	Zakup energii	31 185	0	462	30 723
	4280	Zakup usług zdrowotnych	799	0	5	794
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	0	1	719
	4480	Podatek od nieruchomości	11 656	10	0	11 666
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	1 244	0	4 744
700	Gospodarka mieszkaniowa		571 267	51 532	49 197	573 602
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 267	51 532	49 197	573 602
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 213	0	2 213
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	355	0	355
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 422	0	22 422
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	3 020	0	8 220
	4260	Zakup energii	191 092	14 459	0	205 551
	4270	Zakup usług remontowych	59 422	0	11 249	48 173
	4300	Zakup usług pozostałych	143 274	2 677	29 041	116 910
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 100	3 974	8 635	33 439
	4580	Pozostałe odsetki	2 715	30	0	2 745
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 490	2 305	0	89 795
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 970	77	272	7 775

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		528 400	14 534	14 534	528 400
	71015	Nadzór budowlany	350 000	14 534	14 534	350 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 259	3 511	0	86 770
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 635	10 196	0	147 831
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 116	0	831	36 285
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 365	0	2 053	3 312
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 522	0	4 000	5 522
	4260	Zakup energii	5 000	0	900	4 100
	4270	Zakup usług remontowych	500	827	0	1 327
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	280	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	0	200	3 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	0	500	10 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 933	0	2 218	4 715
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	0	3 552	2 448
750	Administracja publiczna		10 539 260	91 023	67 323	10 562 960
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	87 270	200	0	87 470
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	94	200	0	294
	75020	Starostwa powiatowe	9 637 420	67 323	67 323	9 637 420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 079	67 312	0	4 391 391
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 917	0	10 000	657 917
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	506 020	0	11	506 009
	4430	Różne opłaty i składki	116 000	0	52 312	63 688
	4580	Pozostałe odsetki	0	11	0	11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 500	23 500	0	277 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	1 000	0	14 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 720	7 000	0	121 720
	4300	Zakup usług pozostałych	125 280	15 500	0	140 780
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 995 490	1 100	1 100	2 995 490

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		30 250	1 100	1 100	30 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650	0	1 100	4 550
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	1 100	0	22 100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 237 424	45 000	0	1 282 424
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		1 237 424	45 000	0	1 282 424
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 926	40 000	0	712 926
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	116 580	5 000	0	121 580
757	Obsługa długu publicznego		630 000	1 900	138 556	493 344
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		630 000	1 900	138 556	493 344
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	1 900	0	1 900
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	440 000	0	1 900	438 100
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000	0	136 656	53 344
758	Różne rozliczenia		158 987	7 560	0	166 547
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		139 060	7 560	0	146 620
	4810	Rezerwy	139 060	7 560	0	146 620
801	Oświata i wychowanie		23 969 105	565 306	639 724	23 894 687
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 449 487	8 241	3 241	1 454 487
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 381	2 000	0	1 011 381
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 400	0	2 241	104 159
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 841	0	1 000	165 841
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 446	603	0	25 049
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 955	5 638	0	14 593
	80111 Gimnazja specjalne		1 407 077	5 866	10 866	1 402 077
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 620	0	9 000	1 041 620
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200	0	866	51 334

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 886	0	1 000	162 886
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 425	105	0	25 530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906	5 736	0	15 642
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25	25	0	50
80120	Licea ogólnokształcące		5 097 482	23 234	0	5 120 716
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 251	17 300	0	3 407 551
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 808	5 744	0	533 552
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 938	190	0	81 128
80130	Szkoły zawodowe		12 584 641	138 549	123 549	12 599 641
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 815	0	3 278	7 537
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 173 067	1 670	10 091	8 164 646
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 314	21 876	0	1 292 190
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 263	1 312	246	187 329
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	1 670	2 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 750	22 865	0	233 615
	4260	Zakup energii	728 709	0	5 500	723 209
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 785	0	845	5 940
	4300	Zakup usług pozostałych	305 394	6 000	3 138	308 256
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 510	0	1 000	9 510
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 660	0	55	4 605
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 880	205	2 000	23 085
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 052	1 500	0	32 552
	4430	Różne opłaty i składki	23 859	0	925	22 934
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 981	0	10 000	482 981
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	0	480	6 520
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 880	0	1 200	36 680
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 121	0	83 121	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	83 121	0	83 121
80134	Szkoły zawodowe specjalne		470 397	2 898	2 898	470 397
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 515	0	50	22 465
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 354	0	2 000	47 354
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 865	0	848	7 017
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 439	2 873	0	11 312

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25	25	0	50
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 345 189	373 000	373 000	1 345 189
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000	0	373 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	373 000	0	373 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		172 911	11 460	11 460	172 911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 110	10 350	10 760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610	0	1 110	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	88 146	7 451	0	95 597
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 248	1 495	0	5 743
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 536	1 404	0	32 940
80195	Pozostała działalność		827 455	2 058	114 710	714 803
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539	0	793	746
	4127	Składki na Fundusz Pracy	249	0	128	121
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 442	0	7 754	17 688
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 004	2 000	0	40 004
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 726	0	2 691	10 035
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600	0	2 000	55 600
	4307	Zakup usług pozostałych	338 922	0	99 418	239 504
	4437	Różne opłaty i składki	5 086	0	1 868	3 218
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	58	0	358
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	0	58	342
851	Ochrona zdrowia		3 072 671	224 821	4 000	3 293 492
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 105 733	220 821	0	2 326 554
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 105 733	220 821	0	2 326 554
85195	Pozostała działalność		946 938	4 000	4 000	946 938
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	4 000	0	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0	4 000	18 000
852	Pomoc społeczna		6 057 066	90 152	65 812	6 081 406
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 768 844	27 101	33 013	1 762 932
	3110	Świadczenia społeczne	92 392	397	10 000	82 789

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 833	0	15 254	603 579
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 786	100	0	101 886
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 400	0	1 200	95 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 219	23 323	0	179 542
	4220	Zakup środków żywności	105 409	1 252	0	106 661
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 297	279	0	11 576
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 497	0	1 225	8 272
	4270	Zakup usług remontowych	137 301	0	4 081	133 220
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	0	100	1 750
	4300	Zakup usług pozostałych	72 013	0	300	71 713
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 050	670	0	6 720
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 426	50	0	4 476
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	960	0	13 960
	4430	Różne opłaty i składki	3 940	32	97	3 875
	4580	Pozostałe odsetki	0	30	0	30
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 089	8	0	1 097
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 371	0	756	3 615
85202	Domy pomocy społecznej		1 736 631	39 093	30 619	1 745 105
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	138	0	3 538
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 158	0	8 900	833 258
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 038	0	1 000	139 038
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 186	0	1 500	16 686
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 740	8 374	0	42 114
	4220	Zakup środków żywności	42 050	0	1 135	40 915
	4260	Zakup energii	83 000	0	2 000	81 000
	4270	Zakup usług remontowych	59 559	0	4	59 555
	4300	Zakup usług pozostałych	258 638	15 307	0	273 945
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 360	0	162	3 198
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 280	0	150	2 130

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	0	93	457
	4410	Podróże służbowe krajowe	322	0	246	76
	4430	Różne opłaty i składki	3 700	0	50	3 650
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640	0	6	634
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	130	1 070
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	7	0	207
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	24	0	1 124
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 402	0	15 243	67 159
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 243	0	15 243
	85203	Ośrodki wsparcia	802 850	778	0	803 628
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 381	778	0	108 159
	85204	Rodziny zastępcze	970 491	23 180	2 180	991 491
	3110	Świadczenia społeczne	825 814	21 000	0	846 814
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 880	0	2 080	36 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 180	0	3 680
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	100	400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 443 509	8 180	279	3 451 410
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 377 564	8 180	279	1 385 465
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	279	0	2 179
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 915	7 901	0	931 816
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	279	5 721
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 719 509	35 289	35 289	1 719 509
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 003	20	20	10 003
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525	0	20	4 505
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	20	0	740
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	781 426	11 790	11 790	781 426
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 252	0	6 500	530 752
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 383	0	3 200	84 183
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 287	0	2 090	12 197
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	3 590	0	10 790

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 358	2 690	0	6 048
	4260	Zakup energii	10 490	2 510	0	13 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 340	1 200	0	6 540
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	1 000	0	9 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 700	800	0	12 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	626 939	22 887	22 887	626 939
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 307	800	0	10 107
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990	0	100	890
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 750	0	700	4 050
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 413	0	22 087	13 326
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 087	0	22 087
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	203 101	200	200	203 101
	4300	Zakup usług pozostałych	155 601	0	200	155 401
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	200	0	3 200
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 040	392	392	8 040
	4300	Zakup usług pozostałych	4 209	0	392	3 817
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 831	392	0	2 223
926		Kultura fizyczna i sport	658 615	15 000	5 000	668 615
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 550	15 000	5 000	350 550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	10 000	0	200 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	5 000	0	53 000
	4300	Zakup usług pozostałych	77 750	0	5 000	72 750
RAZEM WYDATKI			65 029 653	1 152 651	1 022 068	65 160 236