

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
852	Pomoc społeczna		3 148 448	0	35 000	3 113 448
	85203	Ośrodki wsparcia	836 230	0	35 000	801 230
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	0	35 000	0
RAZEM DOCHODY			58 164 595	0	35 000	58 129 595

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	878	878	8 466 534
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 394 833	878	878	8 394 833
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 920	0	878	223 042
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200	740	0	6 940
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	138	0	738
750	Administracja publiczna		10 539 260	14 500	14 500	10 539 260
	75019	Rady powiatów	350 000	500	500	350 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	500	0	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	500	500
	75020	Starostwa powiatowe	9 637 420	11 000	11 000	9 637 420
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	5 000	0	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000	6 000	0	38 000
	4430	Różne opłaty i składki	127 000	0	11 000	116 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 500	3 000	3 000	253 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100	3 000	0	114 100
	4300	Zakup usług pozostałych	128 900	0	3 000	125 900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 995 490	7 917	7 917	2 995 490
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 950 000	7 917	7 917	2 950 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	0	29	121
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 393	0	512	152 881

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 058 085	882	0	2 058 967
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	145 549	0	5 199	140 350
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 322	4 317	0	175 639
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	184	0	434
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 145	105	0	10 250
	4300	Zakup usług pozostałych	37 062	0	1 500	35 562
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560	0	524	2 036
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	153	147
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 998	2 429	0	12 427
758	Różne rozliczenia		166 360	0	7 373	158 987
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 433	0	7 373	139 060
	4810	Rezerwy	146 433	0	7 373	139 060
801	Oświata i wychowanie		23 965 573	12 669	9 137	23 969 105
	80120	Licea ogólnokształcące	5 097 482	400	400	5 097 482
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 576	0	400	9 176
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 810	400	0	8 210
	80130	Szkoły zawodowe	12 582 609	9 387	7 355	12 584 641
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	0	5 185	10 815
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 210	1 700	0	204 910
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 557	0	980	116 577
	4270	Zakup usług remontowych	143 325	1 832	0	145 157
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400	385	0	6 785
	4300	Zakup usług pozostałych	305 579	0	185	305 394
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 260	0	750	10 510
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 467	4 585	0	31 052
	4430	Różne opłaty i składki	23 674	185	0	23 859
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0	200	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890	0	55	835

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 009	700	0	8 709
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 911	1 382	1 382	172 911
	4300	Zakup usług pozostałych	87 528	0	1 382	86 146
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 066	182	0	4 248
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 336	1 200	0	31 536
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 090	1 500	0	309 590
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800	1 500	0	10 300
851		Ochrona zdrowia	3 072 671	3 000	3 000	3 072 671
	85195	Pozostała działalność	946 938	3 000	3 000	946 938
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 000	0	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	3 000	22 000
852		Pomoc społeczna	6 088 225	12 523	43 682	6 057 066
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 765 003	5 378	1 537	1 768 844
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	197	203
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400	1 097	0	9 497
	4270	Zakup usług remontowych	133 460	3 841	0	137 301
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950	0	100	1 850
	4300	Zakup usług pozostałych	72 453	0	440	72 013
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	440	0	3 940
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 171	0	800	4 371
	85202	Domy pomocy społecznej	1 736 631	5 650	5 650	1 736 631
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 390	3 350	0	33 740
	4270	Zakup usług remontowych	57 259	2 300	0	59 559
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 111	0	4 152	31 959
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 880	0	1 478	82 402
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	20	34 980
	85203	Ośrodki wsparcia	837 850	775	35 775	802 850
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	6	194
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 806	0	425	107 381
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	508	0	144	364
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	700	0	3 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	200	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 160	75	0	1 235
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	35 000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	605 511	720	720	605 511
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	400	1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 211	720	0	4 931
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	0	320	1 380
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 443 509	12 222	12 222	3 443 509
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 399	1 522	1 522	167 399
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740	0	18	722
	4260	Zakup energii	5 832	0	1 500	4 332
	4300	Zakup usług pozostałych	36 210	1 500	0	37 710
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	22	0	222
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	0	4	296
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 377 564	10 700	10 700	1 377 564
	4260	Zakup energii	29 100	5 000	0	34 100
	4300	Zakup usług pozostałych	30 902	4 700	0	35 602
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	8 760	21 240
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 000	0	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 583	0	798	31 785
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 135	0	1 000	135
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520	0	142	378
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 000	250	250	366 000
	92195	Pozostała działalność	221 000	250	250	221 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	200	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	50	50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600	250	0	17 850

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	65 064 653	63 959	98 959	65 029 653