

POWIAT WRZESNI SKI

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/2011 Zarządu Powiatu we Wrzesni z dnia 12 stycznia 2011 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESNI SKIEGO W SZCZEGÓŁOWO CI  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 190 182</b>	<b>60 220</b>	<b>60 000</b>	<b>4 190 402</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 190 182</b>	<b>60 220</b>	<b>60 000</b>	<b>4 190 402</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 060	220	0	7 280
	2700	rozdki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000	0	60 000	0
	6290	rozdki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	60 000	0	60 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 837 930</b>	<b>30 314</b>	<b>0</b>	<b>1 868 244</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 837 930</b>	<b>30 314</b>	<b>0</b>	<b>1 868 244</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30 314	0	30 314
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>430 347</b>	<b>10 280</b>	<b>0</b>	<b>440 627</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>37 107</b>	<b>10 280</b>	<b>0</b>	<b>47 387</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 107	10 280	0	38 387
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>12 061 528</b>	<b>22 080</b>	<b>0</b>	<b>12 083 608</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 629 750</b>	<b>22 080</b>	<b>0</b>	<b>2 651 830</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 800	22 000	0	109 800
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	17	0	17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	63	0	63
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 181 911</b>	<b>22 226</b>	<b>0</b>	<b>3 204 137</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 016</b>	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>7 885</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	9	0	9
	0920	Pozostałe odsetki	380	500	0	880
	0970	Wpływy z różnych dochodów	640	360	0	1 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>748 303</b>	<b>10 357</b>	<b>0</b>	<b>758 660</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	0	0	2 000
	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	74 277	0	0	74 277
	0920	Pozostałe odsetki	2 650	0	0	2 650
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500	10 357	0	18 857
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 981 548</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>1 992 548</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	7 500	11 000	0	18 500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 386 072</b>	<b>87 600</b>	<b>0</b>	<b>3 473 672</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>372 932</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>373 232</b>
	0920	Pozostałe odsetki	600	300	0	900
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 053 142</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>2 054 942</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 800	0	1 800
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>779 532</b>	<b>85 500</b>	<b>0</b>	<b>865 032</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	200	0	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300	0	300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	779 152	85 000	0	864 152
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 624 747</b>	<b>6 236</b>	<b>0</b>	<b>2 630 983</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>53 749</b>	<b>5 736</b>	<b>0</b>	<b>59 485</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 749	5 736	0	59 485
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 348</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2 848</b>
	0920	Pozostałe odsetki	900	500	0	1 400
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>65 537 047</b>	<b>238 956</b>	<b>60 000</b>	<b>65 716 003</b>

POWIAT WRZESKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr 36/2011 Zarządu Powiatu we Wrzesni z dnia 12 stycznia 2011 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESKI SKIEGO W SZCZEGÓLOWO CI  
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 866 705</b>	<b>80 143</b>	<b>64 843</b>	<b>11 882 005</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 638 573</b>	<b>80 143</b>	<b>64 843</b>	<b>11 653 873</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216 600	14 300	0	230 900
		4270 Zakup usług remontowych	303 000	0	64 843	238 157
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 600	200	0	1 800
		4430 Różne opłaty i składki	11 900	800	0	12 700
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 406 000	64 843	0	4 470 843
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>561 572</b>	<b>71 314</b>	<b>11 000</b>	<b>621 886</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>541 572</b>	<b>71 314</b>	<b>11 000</b>	<b>601 886</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	20 306	0	35 306
		4270 Zakup usług remontowych	72 903	30 000	0	102 903
		4300 Zakup usług pozostałych	108 956	10 008	11 000	107 964
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	11 000	0	51 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 883 161</b>	<b>22 830</b>	<b>4 550</b>	<b>8 901 441</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>206 560</b>	<b>4 550</b>	<b>4 550</b>	<b>206 560</b>
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	36 250	4 378	0	40 628
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 422	172	0	1 594
		4307 Zakup usług pozostałych	155 318	0	4 378	150 940
		4309 Zakup usług pozostałych	6 092	0	172	5 920
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 905 880</b>	<b>18 280</b>	<b>0</b>	<b>7 924 160</b>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	18 280	0	68 280
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>1 280 972</b>	<b>0</b>	<b>91 174</b>	<b>1 189 798</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 280 972</b>	<b>0</b>	<b>91 174</b>	<b>1 189 798</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	370 694	0	91 174	279 520
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>598 214</b>	<b>0</b>	<b>16 782</b>	<b>581 432</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>598 214</b>	<b>0</b>	<b>16 782</b>	<b>581 432</b>
		4810 Rezerwy	598 214	0	16 782	581 432
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 915 593</b>	<b>139 634</b>	<b>33 590</b>	<b>27 021 637</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 513 960</b>	<b>2 590</b>	<b>7 070</b>	<b>1 509 480</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 680	2 070	0	11 750
		4280 Zakup usług zdrowotnych	900	120	0	1 020
		4300 Zakup usług pozostałych	9 980	0	2 000	7 980
		4410 Podróże służbowe krajowe	21 500	0	5 000	16 500
		4430 Różne opłaty i składki	2 500	400	0	2 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490	0	70	420
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 354 036</b>	<b>7 000</b>	<b>2 260</b>	<b>1 358 776</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 760	2 000	0	11 760
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	0	60	840
	4300	Zakup usług pozostałych	9 130	0	2 000	7 130
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	5 000	0	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	200	2 300
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>13 345 509</b>	<b>88 857</b>	<b>22 000</b>	<b>13 412 366</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	9 500	10 000	0	19 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 779	6 474	0	185 253
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 560	7 000	0	14 560
	4270	Zakup usług remontowych	86 800	3 883	0	90 683
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 001	0	3 500	6 501
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 797	0	1 500	22 297
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 276	1 500	0	27 776
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 826	0	10 000	495 826
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 957	60 000	7 000	376 957
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>461 849</b>	<b>2 000</b>	<b>2 260</b>	<b>461 589</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 760	2 000	0	11 760
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	0	60	840
	4300	Zakup usług pozostałych	27 130	0	2 000	25 130
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	200	2 300
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>3 359 791</b>	<b>39 187</b>	<b>0</b>	<b>3 398 978</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 716	13 707	0	102 423
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	5 800	0	7 300
	4300	Zakup usług pozostałych	23 135	4 000	0	27 135
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 883	15 680	0	516 563
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 230 383</b>	<b>143 442</b>	<b>85 774</b>	<b>6 288 051</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1 558 619</b>	<b>20 197</b>	<b>45 661</b>	<b>1 533 155</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 391	0	25 464	143 927
	3110	świadczenia społeczne	103 363	0	3 000	100 363
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 215	4 497	0	493 712
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 944	0	4 497	45 447
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 892	11 000	0	151 892
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 900	2 000	0	12 900
	4270	Zakup usług remontowych	31 100	0	8 000	23 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	0	400	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	96 646	2 004	1 508	97 142
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 960	0	200	1 760
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100	696	0	7 796

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	500	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	0	2 000	15 000
	4480	Podatek od nieruchomości	300	0	92	208
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 242 166</b>	<b>7 668</b>	<b>20 000</b>	<b>2 229 834</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 053	5 868	0	854 921
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 785	1 215	0	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	293 199	585	0	293 784
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 896	0	20 000	225 896
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>		<b>779 152</b>	<b>105 113</b>	<b>20 113</b>	<b>864 152</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 546	0	15 973	344 573
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 613	0	1 179	26 434
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 930	17 152	0	47 082
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 792	1 300	1 352	87 740
	4270	Zakup usług remontowych	2 700	83 700	0	86 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	300	0	900
	4300	Zakup usług pozostałych	115 760	0	445	115 315
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250	909	0	2 159
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 200	0	3 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 089	0	1 109	1 980
	4430	Różne opłaty i składki	4 584	52	55	4 581
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0	500
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>917 861</b>	<b>10 464</b>	<b>0</b>	<b>928 325</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 463	10 464	0	129 927
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 720 319</b>	<b>52 306</b>	<b>10 000</b>	<b>3 762 625</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>162 056</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000</b>	<b>177 056</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 489	0	10 000	72 489
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 000	0	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 138	15 000	0	47 138
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 356 760</b>	<b>27 108</b>	<b>0</b>	<b>1 383 868</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 326	27 108	0	962 434
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 013 238</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>2 013 436</b>
	4580	Pozostałe odsetki	0	198	0	198
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 413 971</b>	<b>15 818</b>	<b>48 818</b>	<b>2 080 971</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>17 259</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>17 259</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	18	782
	4300	Zakup usług pozostałych	886	18	0	904
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>798 494</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>798 494</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150	0	150	13 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	800	0	4 300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	150	850
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500	0	500	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 012 198</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>979 198</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 469	0	33 000	110 469
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>188 500</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>188 500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0	10 000	12 000
	4260	Zakup energii	3 000	0	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000	12 000	0	129 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 000	0	4 000
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>7 520</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>7 520</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 520	0	2 000	3 520
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	0	3 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>213 370</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>233 370</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>128 370</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>148 370</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	65 650	20 000	0	85 650
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>314 000</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>314 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>294 000</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>294 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną.	20 000	0	2 800	17 200
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	5 800	0	55 800
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	3 000	2 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>70 857 542</b>	<b>551 287</b>	<b>372 331</b>	<b>71 036 498</b>