

POWIAT WRZESIŃSKI

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

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO W SZCZEGÓLNOŚCI  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 190 402</b>	<b>0</b>	<b>129 094</b>	<b>4 061 308</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 190 402</b>	<b>0</b>	<b>129 094</b>	<b>4 061 308</b>
	6207	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	1 686 832	0	129 094	1 557 738
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 868 244</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>1 975 244</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 868 244</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>1 975 244</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000	107 000	0	202 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 204 137</b>	<b>2 495</b>	<b>109 971</b>	<b>3 096 661</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 884</b>	<b>2 495</b>	<b>0</b>	<b>22 379</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000	0	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	495	0	1 395
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>758 660</b>	<b>0</b>	<b>89 530</b>	<b>669 130</b>
	6207	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	658 886	0	89 530	569 356
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 992 548</b>	<b>0</b>	<b>20 441</b>	<b>1 972 107</b>
	6207	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	1 585 725	0	20 441	1 565 284
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 473 672</b>	<b>0</b>	<b>183 465</b>	<b>3 290 207</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 054 942</b>	<b>0</b>	<b>183 465</b>	<b>1 871 477</b>
	6207	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	469 959	0	183 465	286 494
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 630 983</b>	<b>2 512</b>	<b>0</b>	<b>2 633 495</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 848</b>	<b>2 512</b>	<b>0</b>	<b>5 360</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	548	2 512	0	3 060
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>762 022</b>	<b>0</b>	<b>192 784</b>	<b>569 238</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>760 902</b>	<b>0</b>	<b>192 784</b>	<b>568 118</b>
	6207	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	692 902	0	192 784	500 118
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>65 716 003</b>	<b>112 007</b>	<b>615 314</b>	<b>65 212 696</b>

POWIAT WRZESI SKI

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

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESI SKIEGO W SZCZEGÓŁOWO CI  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 882 005</b>	<b>266 216</b>	<b>154 380</b>	<b>11 993 841</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 653 873</b>	<b>266 216</b>	<b>129 094</b>	<b>11 790 995</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 055	6 216	0	551 271
	4270	Zakup usług remontowych	238 157	50 000	0	288 157
	4300	Zakup usług pozostałych	748 151	210 000	0	958 151
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 307	0	129 094	1 523 213
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>228 132</b>	<b>0</b>	<b>25 286</b>	<b>202 846</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 132	0	25 286	202 846
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>621 886</b>	<b>182 530</b>	<b>11 530</b>	<b>792 886</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>601 886</b>	<b>182 530</b>	<b>11 530</b>	<b>772 886</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 306	4 439	5 530	34 215
	4260	Zakup energii	161 700	55 000	0	216 700
	4270	Zakup usług remontowych	102 903	5 000	6 000	101 903
	4300	Zakup usług pozostałych	107 964	90 091	0	198 055
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000	27 000	0	78 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 800	1 000	0	16 800
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>611 662</b>	<b>14 340</b>	<b>14 340</b>	<b>611 662</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>365 000</b>	<b>14 340</b>	<b>14 340</b>	<b>365 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 429	0	4 000	64 429
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	162 807	13 200	0	176 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 381	0	548	15 833
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	1 040	0	4 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 061	0	3 000	9 061
	4300	Zakup usług pozostałych	24 623	0	3 301	21 322
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	0	2 000	12 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 414	0	1 491	4 923
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	439	100	0	539
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 901 441</b>	<b>201 802</b>	<b>149 302</b>	<b>8 953 941</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>206 560</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>206 560</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 594	2	0	1 596
	4309	Zakup usług pozostałych	5 920	0	2	5 918
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 924 160</b>	<b>174 300</b>	<b>149 300</b>	<b>7 949 160</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	122 000	25 000	0	147 000
	4270	Zakup usług remontowych	60 690	10 000	10 000	60 690
	4300	Zakup usług pozostałych	430 009	119 800	79 800	470 009
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	5 000	1 000	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000	0	5 000	45 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000	2 000	7 000	27 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	7 000	1 000	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	113 800	0	20 000	93 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 800	0	20 000	143 800
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 533	500	500	2 533
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	5 000	5 000	23 000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>179 650</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>207 150</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	107 700	27 500	0	135 200
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 364 250</b>	<b>28 588</b>	<b>28 588</b>	<b>3 364 250</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 342 650</b>	<b>28 588</b>	<b>28 588</b>	<b>3 342 650</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 645	14 377	0	165 022
	4060	Pozostałe należności żołnierzom zawodowym i nadterminowym oraz funkcjonariuszy	269 670	0	28 193	241 477
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 085	12 455	0	83 540
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 763	1 644	0	76 407
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	0	41	359
	4260	Zakup energii	53 100	112	0	53 212
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	0	300	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54	0	54	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>912 792</b>	<b>214 985</b>	<b>214 985</b>	<b>912 792</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>912 792</b>	<b>214 985</b>	<b>214 985</b>	<b>912 792</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	214 985	0	214 985
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	912 792	0	214 985	697 807
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>581 432</b>	<b>3 585</b>	<b>0</b>	<b>585 017</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>581 432</b>	<b>3 585</b>	<b>0</b>	<b>585 017</b>
	4810	Rezerwy	581 432	3 585	0	585 017
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 021 637</b>	<b>18 761</b>	<b>276 486</b>	<b>26 763 912</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 509 480</b>	<b>3 201</b>	<b>3 201</b>	<b>1 509 480</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 250	0	2 500	1 750
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	0	701	15 799
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 847	3 201	0	65 048
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 215 171</b>	<b>4 295</b>	<b>1 800</b>	<b>5 217 666</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800	0	1 000	9 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 948	475	0	61 423
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	380	0	380	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 090	1 820	0	51 910
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 796	0	226	3 570
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 438	2 000	0	6 438
	4480	Podatek od nieruchomości	350	0	194	156
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>13 412 366</b>	<b>8 824</b>	<b>269 044</b>	<b>13 152 146</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 253	0	4 244	181 009
	4300	Zakup usług pozostałych	288 932	600	1 500	288 032
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 826	6 724	0	502 550
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	1 500	0	2 350
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 098	0	107 982	512 116
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 957	0	155 318	221 639
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>461 589</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>461 589</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 250	0	324	3 926
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308	324	0	15 632
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>3 398 978</b>	<b>2 117</b>	<b>2 117</b>	<b>3 398 978</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 666	2 117	0	1 543 783
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 563	0	2 117	514 446
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 738 836</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>2 742 336</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>517 250</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>520 750</b>
	4580	Pozostałe odsetki	0	2 000	0	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250	1 500	0	3 750
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 288 051</b>	<b>137 609</b>	<b>193 051</b>	<b>6 232 609</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opieki czło-wychowawcze</b>		<b>1 533 155</b>	<b>129 839</b>	<b>9 839</b>	<b>1 653 155</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 712	120 000	0	613 712
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 839	0	3 839	0
	4220	Zakup środków żywności	106 000	0	1 000	105 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 900	0	2 000	10 900
	4300	Zakup usług pozostałych	97 142	9 839	0	106 981
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	3 000	12 000
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 229 834</b>	<b>7 115</b>	<b>182 557</b>	<b>2 054 392</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 921	7 115	0	862 036
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 329	0	157 604	254 725
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 896	0	24 953	200 943
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>864 152</b>	<b>655</b>	<b>655</b>	<b>864 152</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	115 315	0	655	114 660
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 211	655	0	19 866
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 762 625</b>	<b>14 965</b>	<b>12 453</b>	<b>3 765 137</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>177 056</b>	<b>612</b>	<b>612</b>	<b>177 056</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	47 138	0	612	46 526

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780	612	0	4 392
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 383 868</b>	<b>6 353</b>	<b>3 841</b>	<b>1 386 380</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 716	1 617	0	16 333
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	2 512	0	4 012
	4300	Zakup usług pozostałych	33 651	1 024	0	34 675
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	0	250	600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	500	0	7 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	700	0	7 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 480	0	3 015	36 465
	4480	Podatek od nieruchomości	5 011	0	576	4 435
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 013 436</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 013 436</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 383	0	7 598	151 785
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 042	0	402	13 640
	4307	Zakup usług pozostałych	320 194	7 598	0	327 792
	4309	Zakup usług pozostałych	48 229	402	0	48 631
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 080 971</b>	<b>5 290</b>	<b>215 765</b>	<b>1 870 496</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>798 494</b>	<b>5 290</b>	<b>0</b>	<b>803 784</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 957	4 492	0	547 449
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 909	687	0	88 596
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 086	111	0	14 197
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>979 198</b>	<b>0</b>	<b>215 765</b>	<b>763 433</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 249	0	188 467	121 782
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 469	0	27 298	83 171
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>358 192</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>358 192</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>66 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>66 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	0	7 000	55 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	0	7 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>233 370</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>253 370</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>148 370</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>168 370</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0	20 000	0	20 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>314 000</b>	<b>108 100</b>	<b>8 100</b>	<b>414 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	0	100 000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>294 000</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</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.	17 200	0	8 000	9 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	100	0	1 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	100	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000	4 000	0	196 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	4 000	0	29 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>71 036 498</b>	<b>1 227 271</b>	<b>1 285 980</b>	<b>70 977 789</b>