

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 SZCZEGÓŁOWO CI
KLASYFIKACJI BUDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		85 000	2 292	0	87 292
	02001	Gospodarka leśna	85 000	2 292	0	87 292
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000	2 292	0	87 292
600	Transport i łączność		4 061 308	430	0	4 061 738
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 061 308	430	0	4 061 738
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 280	170	0	7 450
	0920	Pozostałe odsetki	1 240	260	0	1 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 975 244	127 840	0	2 103 084
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 975 244	127 840	0	2 103 084
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 246 500	127 840	0	1 374 340
750	Administracja publiczna		440 627	15 187	0	455 814
	75020	Starostwa powiatowe	47 387	5 187	0	52 574
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 387	5 187	0	43 574
	75095	Pozostała działalność	0	10 000	0	10 000
	2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 000	0	10 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 083 608	24 570	127 840	11 980 338
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 651 830	24 570	127 840	2 548 560
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 541 950	0	127 840	2 414 110
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 800	24 570	0	134 370
801	Oświata i wychowanie		3 096 661	109 927	0	3 206 588
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 885	150	0	8 035
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	150	0	1 150
	80120	Licea ogólnokształcące	22 379	6 985	0	29 364
	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	17 734	6 985	0	24 719
	80130	Szkoły zawodowe	669 130	706	0	669 836
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 990	150	0	2 140
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 857	556	0	19 413

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego		1 972 107	102 086	0	2 074 193
	0830	Wpływy z usług	294 260	100 880	0	395 140
	0920	Pozostałe odsetki	300	650	0	950
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	556	0	10 556
852	Pomoc społeczna		3 290 207	8 134	461	3 297 880
85201	Placówki opieku czo-wychowawcze		373 232	6 302	0	379 534
	0830	Wpływy z usług	0	6 302	0	6 302
85202	Domy pomocy społecznej		1 871 477	800	461	1 871 816
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800	800	0	2 600
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	346 463	0	461	346 002
85203	O rodki wsparcia		865 032	1 032	0	866 064
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	1 032	0	1 332
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 633 495	11 193	0	2 644 688
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		162 056	6 313	0	168 369
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 056	6 313	0	168 369
85395	Pozostała działalność		1 771 594	4 880	0	1 776 474
	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	1 677 532	4 148	0	1 681 680
	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	94 062	732	0	94 794
RAZEM DOCHODY			65 212 696	299 573	128 301	65 383 968

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 BUDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		103 550	2 292	0	105 842
	02001	Gospodarka leśna	85 000	2 292	0	87 292
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000	2 292	0	87 292
600	Transport i łączność		11 993 841	104 000	0	12 097 841
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 790 995	104 000	0	11 894 995
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 900	11 000	0	241 900
	4270	Zakup usług remontowych	288 157	87 000	0	375 157
	4300	Zakup usług pozostałych	958 151	6 000	0	964 151
700	Gospodarka mieszkaniowa		792 886	87 713	0	880 599
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 886	87 713	0	860 599
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 215	5 369	0	39 584
	4260	Zakup energii	216 700	25 000	0	241 700
	4270	Zakup usług remontowych	101 903	21 634	0	123 537
	4300	Zakup usług pozostałych	198 055	35 710	0	233 765
710	Działalność usługowa		611 662	214	214	611 662
	71015	Nadzór budowlany	365 000	214	214	365 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	478	214	0	692
	4300	Zakup usług pozostałych	21 322	0	214	21 108
750	Administracja publiczna		8 953 941	154 974	25 000	9 083 915
	75020	Starostwa powiatowe	7 949 160	117 974	10 000	8 057 134
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 797	40 000	0	380 797
	4260	Zakup energii	147 000	41 500	0	188 500
	4300	Zakup usług pozostałych	470 009	9 287	0	479 296
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	2 000	0	17 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 000	2 500	0	47 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000	10 000	10 000	70 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	6 000	0	33 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	1 500	0	24 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budowlanych	68 280	5 187	0	73 467
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 150	2 000	15 000	194 150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	2 000	0	14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 950	0	2 000	57 950
	4300	Zakup usług pozostałych	135 200	0	13 000	122 200
	75095	Pozostała działalność	10 000	35 000	0	45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	0	33 000	0	33 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 189 798	10 000	10 000	1 189 798
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 189 798	10 000	10 000	1 189 798
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	10 000	0	110 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000	0	10 000	36 000
757	Obsługa długu publicznego		912 792	25 000	0	937 792
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	912 792	25 000	0	937 792
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	697 807	25 000	0	722 807
758	Różnice rozliczenia		585 017	0	270 833	314 184
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	585 017	0	270 833	314 184
	4810	Rezerwy	585 017	0	270 833	314 184
801	Oświata i wychowanie		26 763 912	1 139 423	774 424	27 128 911
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 509 480	116 095	206	1 625 369
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 600	86 542	0	1 165 142
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 857	12 612	0	188 469
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 575	2 001	0	30 576
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750	5 150	0	16 900
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 696	500	0	7 196
	4260	Zakup energii	21 000	5 000	0	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 750	0	206	1 544
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020	50	0	1 070
	4300	Zakup usług pozostałych	7 980	1 800	0	9 780
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	80	0	580
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 799	2 184	0	17 983
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	20	0	120
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84	156	0	240
80111	Gimnazja specjalne		1 358 776	73 356	146	1 431 986
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 261	62 042	0	1 041 303
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 427	9 506	0	167 933
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 698	1 712	0	27 410
	4270	Zakup usług remontowych	4 250	0	96	4 154
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0	40	460
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	0	10	90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84	96	0	180
80120	Licea ogólnokształcące		5 217 666	289 169	404 312	5 102 523
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 400	0	384 437	136 963
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	0	2 150	1 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 469	243 738	0	3 394 207
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 100	18 510	0	541 610
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 685	61	0	84 746
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	0	1 900	4 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 423	1 500	0	62 923
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	4 000	0	11 500
	4260	Zakup energii	257 581	11 800	0	269 381
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	200	2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	51 910	8 260	0	60 170
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	0	800	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	0	1 000	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 537	0	13 825	203 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 300	0	2 500
80130	Szkoły zawodowe		13 152 146	514 448	313 037	13 353 557
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 200	0	287 019	113 181
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	1 950	0	21 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 017 268	446 701	0	8 463 969
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 981	0	7 629	654 352
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 996	5 002	7 809	1 312 189
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211 600	61	8 560	203 101
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 009	11 247	0	192 256
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250	0	1	249
	4260	Zakup energii	600 100	34 935	0	635 035
	4270	Zakup usług remontowych	90 683	556	0	91 239
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	2 500	1 650	12 850
	4300	Zakup usług pozostałych	288 032	11 496	0	299 528
	4480	Podatek od nieruchomości	1 857	0	369	1 488
80134	Szkoły zawodowe specjalne		461 589	96	19 914	441 771
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 276	0	11 506	287 770
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 675	0	1 025	46 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 736	0	166	7 570
	4260	Zakup energii	21 000	0	2 571	18 429
	4270	Zakup usług remontowych	3 926	0	2 096	1 830
	4300	Zakup usług pozostałych	25 130	0	2 500	22 630
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0	40	460
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	0	10	90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84	96	0	180
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki do kształcenia zawodowego		3 398 978	113 789	7 809	3 504 958
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 789	8 164	0	699 953
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 660	514	0	117 174
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 816	80	0	18 896
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 957	27 570	0	61 527
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 423	12 721	0	115 144
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600	3 075	0	15 675
	4260	Zakup energii	121 700	7 000	0	128 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 150	0	3 650
	4300	Zakup usług pozostałych	27 135	51 615	0	78 750

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	900	0	3 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	0	900	3 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 102	0	6 909	40 193
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		124 103	4 000	4 000	124 103
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 000	1 000	8 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	1 000	3 000	16 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		615 061	5 470	25 000	595 531
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 880	5 470	0	177 350
	4220	Zakup środków żywności	335 000	0	25 000	310 000
80195	Pozostała działalność		570 662	23 000	0	593 662
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 411	10 000	0	40 411
	4300	Zakup usług pozostałych	35 050	13 000	0	48 050
803	Szkolnictwo wyższe		20 000	6 500	0	26 500
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		20 000	6 500	0	26 500
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000	6 500	0	26 500
852	Pomoc społeczna		6 232 609	240 497	40 680	6 432 426
85201	Placówki opieki czło-wychowawcze		1 653 155	36 147	29 845	1 659 457
	3110	świadczenia społeczne	100 363	0	20 000	80 363
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 892	16 345	0	168 237
	4220	Zakup środków żywności	105 000	6 302	0	111 302
	4260	Zakup energii	53 710	0	300	53 410
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	300	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	106 981	12 000	1 500	117 481
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 796	1 500	0	9 296
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	0	700	11 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 198	0	7 045	29 153
85202	Domy pomocy społecznej		2 054 392	75 309	8 570	2 121 131
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 036	32 900	0	894 936
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 071	0	252	69 819
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500	0	780	21 720
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360	780	0	13 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	800	0	35 800
	4300	Zakup usług pozostałych	293 784	40 829	0	334 613
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 264	0	7 538	33 726
85203	Ośrodki wsparcia		864 152	2 943	1 611	865 484
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 740	1 312	0	89 052
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700	0	200	500
	4300	Zakup usług pozostałych	114 660	1 431	0	116 091
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	0	200	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 980	200	0	2 180

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 866	0	1 131	18 735
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	80	420
85204	Rodziny zastępcze		928 325	120 000	0	1 048 325
	3110	świadczenia społeczne	750 493	120 000	0	870 493
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 640	654	654	8 640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	566	0	566
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	88	0	88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640	0	654	7 986
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		593 895	5 444	0	599 339
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 062	5 444	0	357 506
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 765 137	37 036	1 200	3 800 973
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		177 056	28 490	0	205 546
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 489	22 177	0	94 666
	4300	Zakup usług pozostałych	46 526	6 313	0	52 839
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 386 380	2 466	0	1 388 846
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 434	2 466	0	964 900
85395	Pozostała działalność		2 013 436	6 080	1 200	2 018 316
	4307	Zakup usług pozostałych	327 792	4 148	0	331 940
	4309	Zakup usług pozostałych	48 631	732	0	49 363
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 020	0	1 020
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	180	0	180
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 299	0	1 020	2 279
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	301	0	180	121
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 870 496	71 860	8 245	1 934 111
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		803 784	24 705	4 245	824 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 449	14 986	0	562 435
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 596	3 372	0	91 968
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 197	572	0	14 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	2 230	0	15 230
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300	2 145	0	6 445
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800	1 400	0	10 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	277	723
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 904	0	3 968	36 936
85410	Internaty i bursy szkolne		763 433	43 155	0	806 588
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 155	39 145	0	359 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 990	4 010	0	57 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		188 500	4 000	4 000	188 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	4 000	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000	4 000	0	133 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		253 370	0	12 000	241 370

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		168 370	0	12 000	156 370
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	2 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 650	0	10 000	75 650
926	Kultura fizyczna		414 000	20 000	0	434 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		294 000	20 000	0	314 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000	10 000	0	206 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800	10 000	0	65 800
RAZEM WYDATKI			70 977 789	1 899 509	1 142 596	71 734 702