

POWIAT WRZESI SKI

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

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESI SKIEGO W SZCZEGÓLNOŚCI  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 084 900</b>	<b>16 600</b>	<b>0</b>	<b>1 101 500</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 000</b>	<b>16 600</b>	<b>0</b>	<b>31 600</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	16 600	0	31 600
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 316 549</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>3 322 549</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 316 549</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>3 322 549</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 116 000	6 000	0	3 122 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 206 386</b>	<b>89 493</b>	<b>0</b>	<b>2 295 879</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym</b>	<b>2 199 886</b>	<b>89 493</b>	<b>0</b>	<b>2 289 379</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 199 886	89 493	0	2 289 379
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 307 880</b>	<b>3 927</b>	<b>5 176</b>	<b>3 306 631</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>870 064</b>	<b>0</b>	<b>5 176</b>	<b>864 888</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 152	0	5 176	862 976
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 640</b>	<b>3 927</b>	<b>0</b>	<b>12 567</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 640	3 927	0	12 567
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 647 306</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>2 652 306</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>170 987</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>175 987</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 987	5 000	0	175 987
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>65 397 636</b>	<b>121 020</b>	<b>5 176</b>	<b>65 513 480</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 BUD ETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>880 599</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>880 599</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>860 599</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>860 599</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 584	1 968	0	41 552
	4260	Zakup energii	241 700	0	25	241 675
	4270	Zakup usług remontowych	123 537	0	1 237	122 300
	4300	Zakup usług pozostałych	215 376	0	713	214 663
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	18	982
	4480	Podatek od nieruchomości	20 990	0	7	20 983
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	7	0	17
	4580	Pozostałe odsetki	5	25	0	30
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>611 662</b>	<b>16 600</b>	<b>0</b>	<b>628 262</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 000</b>	<b>16 600</b>	<b>0</b>	<b>31 600</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	16 600	0	31 600
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 083 915</b>	<b>162 596</b>	<b>162 596</b>	<b>9 083 915</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 057 134</b>	<b>161 596</b>	<b>161 596</b>	<b>8 057 134</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 718 227	84 000	0	4 802 227
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 889	0	30 000	744 889
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 975	0	15 000	110 975
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	39 000	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 797	61 000	48 000	393 797
	4270	Zakup usług remontowych	60 690	8 441	9 096	60 035
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	655	0	3 155
	4300	Zakup usług pozostałych	479 296	7 000	0	486 296
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000	500	0	17 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 500	0	500	47 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	0	20 000	0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>194 150</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>194 150</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 950	0	1 000	56 950
	4300	Zakup usług pozostałych	122 200	1 000	0	123 200
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 364 250</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 370 250</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 342 650</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>3 348 650</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 407	6 000	0	82 407
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 600</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>21 600</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0	2 000	5 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	4 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>1 189 798</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 189 798</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 189 798</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 189 798</b>
	4580	Pozostałe odsetki	16 000	0	5 000	11 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000	9 000	0	119 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000	0	4 000	32 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>937 792</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>937 792</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>937 792</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>937 792</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	214 985	2 500	0	217 485
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	722 807	0	2 500	720 307
<b>801</b>	<b>Owiata i wychowanie</b>		<b>27 174 961</b>	<b>21 773</b>	<b>21 773</b>	<b>27 174 961</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>13 398 557</b>	<b>21 773</b>	<b>21 773</b>	<b>13 398 557</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 116	0	21 773	490 343
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 639	21 773	0	243 412
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 742 336</b>	<b>92 600</b>	<b>3 107</b>	<b>2 831 829</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 199 886</b>	<b>90 000</b>	<b>507</b>	<b>2 289 379</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 199 886	90 000	507	2 289 379
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 700</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>21 700</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	0	2 600	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100	2 600	0	11 700
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 443 926</b>	<b>12 122</b>	<b>13 371</b>	<b>6 442 677</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>869 484</b>	<b>7 195</b>	<b>12 371</b>	<b>864 308</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 279	5 639	0	69 918
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 052	1 000	10 815	79 237
	4220	Zakup środków żywności	13 900	0	1 000	12 900
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0	240	260
	4260	Zakup energii	31 180	0	200	30 980
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	0	116	784
	4300	Zakup usług pozostałych	116 091	556	0	116 647
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 640</b>	<b>3 927</b>	<b>0</b>	<b>12 567</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 986	3 927	0	11 913
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>603 339</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>603 339</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 250	0	1 000	30 250
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	500	0	4 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	500	0	1 700
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 803 591</b>	<b>34 870</b>	<b>29 870</b>	<b>3 808 591</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>208 164</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>213 164</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	55 457	5 000	0	60 457
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 018 316</b>	<b>29 870</b>	<b>29 870</b>	<b>2 018 316</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 175	7 271	0	205 446
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 271	385	0	5 656

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 398	0	7 271	10 127
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385	0	385	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 374	2 077	0	57 451
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 703	276	0	8 979
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	677 426	8 412	11 850	673 988
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105 597	1 319	503	106 413
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 785	9 497	8 412	152 870
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640	533	0	14 173
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	29 617	0	251	29 366
	4307	Zakup usług pozostałych	331 940	0	95	331 845
	4309	Zakup usług pozostałych	49 363	0	1 103	48 260
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	95	0	95
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	5	0	5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>241 370</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>241 370</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 370</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>156 370</b>
	4270	Zakup usług remontowych	17 500	0	17 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 650	17 500	0	93 150
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>434 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>434 000</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>314 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>314 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 000	0	2 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000	0	500	205 500
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>71 748 370</b>	<b>380 561</b>	<b>264 717</b>	<b>71 864 214</b>