

POWIAT WRZESIŃSKI

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

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO W SZCZEGÓŁOWOŚCI
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 774 705	121 060	29 060	11 866 705
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 546 573	121 060	29 060	11 638 573
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	0	15 000	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 540	44 060	0	216 600
	4270	Zakup usług remontowych	243 000	60 000	0	303 000
	4300	Zakup usług pozostałych	731 151	17 000	0	748 151
	4430	Różne opłaty i składki	19 900	0	8 000	11 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 840	0	6 060	17 780
700	Gospodarka mieszkaniowa		534 772	26 805	5	561 572
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 772	16 805	5	541 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	108 961	0	5	108 956
	4580	Pozostałe odsetki	0	5	0	5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	1 800	0	15 800
	70095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	20 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	20 000
710	Działalność usługowa		611 662	1 000	1 000	611 662
	71015	Nadzór budowlany	365 000	1 000	1 000	365 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 623	0	1 000	24 623
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0	1 000
750	Administracja publiczna		8 843 161	50 000	10 000	8 883 161
	75020	Starostwa powiatowe	7 915 880	0	10 000	7 905 880
	4300	Zakup usług pozostałych	440 009	0	10 000	430 009
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 650	50 000	0	179 650
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 000	0	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 950	20 000	0	59 950
	4300	Zakup usług pozostałych	81 700	26 000	0	107 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 364 250	35 359	35 359	3 364 250
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 342 650	33 359	33 359	3 342 650
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 091 157	0	33 113	2 058 044
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 972	33 113	0	71 085
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	246	0	1 246
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	246	54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		21 600	2 000	2 000	21 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	0	2 000	7 500
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	0	2 000
757	Obsługa długu publicznego		912 792	912 792	912 792	912 792
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		912 792	912 792	912 792	912 792
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	912 792	0	912 792	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	912 792	0	912 792
758	Różne rozliczenia		663 348	0	65 134	598 214
75818	Rezerwy ogólne i celowe		663 348	0	65 134	598 214
	4810	Rezerwy	663 348	0	65 134	598 214
801	Oświata i wychowanie		26 769 799	222 705	76 911	26 915 593
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 505 604	50 098	41 742	1 513 960
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	80	0	560
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 948	43 652	0	1 078 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 183	0	41 652	89 531
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 546	311	0	175 857
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 526	49	0	28 575
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 760	0	80	9 680
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	5 996	0	6 696
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	10	490
	4580	Pozostałe odsetki	0	10	0	10
80111	Gimnazja specjalne		1 354 036	3 014	3 014	1 354 036
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 247	3 014	0	979 261
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 229	0	3 014	81 215
80120	Licea ogólnokształcące		5 192 131	38 332	15 292	5 215 171
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 339	8 130	0	3 150 469
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 145	0	5 130	263 015
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 634	466	0	523 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 611	74	0	84 685
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 848	0	3 900	60 948
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 500	0	7 500
	4270	Zakup usług remontowych	13 762	0	6 262	7 500
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	22 162	0	22 162
80130	Szkoły zawodowe		13 231 611	115 256	1 358	13 345 509
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 992 168	25 100	0	8 017 268
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 270	1 726	0	1 314 996
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211 328	272	0	211 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 306	4 473	0	178 779
	4260	Zakup energii	597 100	3 000	0	600 100
	4270	Zakup usług remontowych	76 800	10 000	0	86 800
	4300	Zakup usług pozostałych	288 259	673	0	288 932

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4480	Podatek od nieruchomości	3 215	0	1 358	1 857
	4580	Pozostałe odsetki	1 350	12	0	1 362
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 098	20 000	0	620 098
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 957	50 000	0	323 957
80134	Szkoły zawodowe specjalne		461 849	2 076	2 076	461 849
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 200	2 076	0	299 276
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 726	0	2 076	22 650
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 359 791	5 929	5 929	3 359 791
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 870	2 919	0	691 789
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 176	0	2 919	42 257
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 726	0	3 010	88 716
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 050	3 000	0	8 050
	4580	Pozostałe odsetki	0	10	0	10
80195	Pozostała działalność		570 162	8 000	7 500	570 662
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 471	8 000	0	57 471
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 911	0	7 500	30 411
852	Pomoc społeczna		6 139 540	153 290	73 900	6 218 930
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 499 369	59 250	0	1 558 619
	3110	Świadczenia społeczne	100 633	2 730	0	103 363
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 920	6 190	0	108 110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 392	25 500	0	140 892
	4300	Zakup usług pozostałych	72 356	24 290	0	96 646
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	540	0	3 740
85202	Domy pomocy społecznej		2 266 713	34 000	70 000	2 230 713
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 285	3 500	0	27 785
	4260	Zakup energii	69 170	10 000	0	79 170
	4300	Zakup usług pozostałych	267 746	20 000	0	287 746
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	500	0	900
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 329	0	20 000	412 329
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 896	0	50 000	245 896
85204	Rodziny zastępcze		894 111	23 750	0	917 861
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	23 750	0	25 650
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	8 640	0	8 640
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 640	0	8 640
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		593 895	3 900	3 900	593 895
	4260	Zakup energii	22 000	3 900	0	25 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 799	0	3 900	14 899
85295	Pozostała działalność		60 500	23 750	0	84 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	23 750	0	28 250
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 713 152	8 413	1 246	3 720 319
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		160 193	1 863	0	162 056
	4300	Zakup usług pozostałych	30 275	1 863	0	32 138
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 351 456	6 550	1 246	1 356 760
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 022	5 304	0	935 326
	4300	Zakup usług pozostałych	34 897	0	1 246	33 651
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 246	0	4 246

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 059 471	63 235	15 235	2 107 471
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	798 494	3 735	3 735	798 494
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 222	3 735	0	542 957
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 929	0	3 735	41 194
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 004 198	8 000	0	1 012 198
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	8 000	0	18 300
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 000	51 500	11 500	182 000
	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 pożytku publicznego.	11 500	11 500	11 500	11 500
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500	40 000	0	110 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		338 192	40 000	20 000	358 192
	90002	Gospodarka odpadami	140 000	20 000	20 000	140 000
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	20 000	20 000	140 000
	90095	Pozostała działalność	127 192	20 000	0	147 192
	4300	Zakup usług pozostałych	73 118	20 000	0	93 118
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		203 370	28 000	28 000	203 370
	92195	Pozostała działalność	128 370	28 000	28 000	128 370
	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 pożytku publicznego.	28 000	28 000	28 000	28 000
926	Kultura fizyczna		262 000	72 000	20 000	314 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000	72 000	20 000	294 000
	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 pożytku publicznego.	20 000	20 000	20 000	20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	52 000	0	192 000
RAZEM WYDATKI			70 383 572	1 734 659	1 288 642	70 829 589