

POWIAT WRZESIŃSKI

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

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 119 982	9 300	0	4 129 282
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 119 982	9 300	0	4 129 282
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 900	0	6 900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650	2 400	0	5 050
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 009 728	20 700	0	12 030 428
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 577 950	20 700	0	2 598 650
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000	20 700	0	56 700
852	Pomoc społeczna		3 183 937	6 650	0	3 190 587
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	315 082	6 650	0	321 732
	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	0	3 600	0	3 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 020	3 050	0	12 070
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 933 413	689 471	0	2 622 884
	85395	Pozostała działalność	1 082 123	689 471	0	1 771 594
	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	1 024 403	653 129	0	1 677 532
	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	57 720	36 342	0	94 062
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		340 000	50 000	0	390 000
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	20 000	0	70 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0	20 000
	90095	Pozostała działalność	0	30 000	0	30 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	0	10 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	0	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			64 374 764	776 121	0	65 150 885

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZEŚIŃSKI

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

WYDATKI

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ							
---	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		17 000	30 000	0	47 000
	01008	Melioracje wodne	0	30 000	0	30 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	30 000	0	30 000
600	Transport i łączność		11 388 705	512 000	126 000	11 774 705
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 160 573	512 000	126 000	11 546 573
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 540	5 000	0	202 540
	4270	Zakup usług remontowych	153 000	100 000	0	253 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	1 000	0	1 600
	4430	Różne opłaty i składki	20 900	0	1 000	19 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	406 000	0	4 406 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 132	0	125 000	3 331 132
700	Gospodarka mieszkaniowa		524 772	10 000	0	534 772
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 772	10 000	0	524 772
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	20 000
750	Administracja publiczna		8 772 026	73 685	2 550	8 843 161
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	189 940	16 620	0	206 560
	4307	Zakup usług pozostałych	139 323	15 995	0	155 318
	4309	Zakup usług pozostałych	5 467	625	0	6 092
	75020	Starostwa powiatowe	7 861 365	57 065	2 550	7 915 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 032	6 765	0	340 797
	4300	Zakup usług pozostałych	442 559	0	2 550	440 009
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	100	0	100
	4580	Pozostałe odsetki	0	200	0	200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
758	Różne rozliczenia		677 368	0	14 020	663 348
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	677 368	0	14 020	663 348
	4810	Rezerwy	677 368	0	14 020	663 348
801	Oświata i wychowanie		26 682 876	105 318	18 395	26 769 799
	80120	Licea ogólnokształcące	5 192 131	1 718	1 718	5 192 131
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 863	0	1 718	268 145
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 130	1 718	0	64 848
	80130	Szkoły zawodowe	13 224 108	18 185	10 682	13 231 611
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 663	0	10 682	661 981
	4300	Zakup usług pozostałych	278 927	9 332	0	288 259

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 350	0	1 350
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 454	7 503	0	273 957
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 281 691	78 100	0	3 359 791
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 783	78 100	0	500 883
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		615 061	1 767	1 767	615 061
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	0	1 767	12 233
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 162	1 767	0	8 929
80195	Pozostała działalność		568 842	5 548	4 228	570 162
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	455	0	1 955
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	746	0	45	701
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	0	17	333
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	74	0	574
	4121	Składki na Fundusz Pracy	121	0	7	114
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60	0	6	54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	2 976	3 505	49 471
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 714	0	334	13 380
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 705	0	266	4 439
	4309	Zakup usług pozostałych	270	243	0	513
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	700	0	1 000
	4431	Różne opłaty i składki	3 269	0	48	3 221
	4959	Różnice kursowe	2 700	1 100	0	3 800
851	Ochrona zdrowia		2 736 586	2 250	0	2 738 836
	85111	Szpitala ogólne	515 000	2 250	0	517 250
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 250	0	2 250
852	Pomoc społeczna		6 041 345	75 280	29 277	6 087 348
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 492 719	10 612	3 962	1 499 369
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	3 839	0	3 839
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 742	6 650	0	115 392
	4300	Zakup usług pozostałych	76 318	0	3 962	72 356
	4580	Pozostałe odsetki	0	123	0	123
	85202	Domy pomocy społecznej	2 259 708	7 005	0	2 266 713
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 891	7 005	0	295 896
	85203	Ośrodki wsparcia	726 960	21 630	21 630	726 960
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 053	0	19 507	360 546
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 536	0	923	27 613
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	13 730	0	29 930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100	0	1 200	40 900
	4260	Zakup energii	22 980	6 700	0	29 680
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 000	0	2 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 589	200	0	2 789
	85204	Rodziny zastępcze	861 763	32 348	0	894 111
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 270	15 193	0	119 463
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 332	0	2 332

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	14 823	0	19 523
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		593 895	3 685	3 685	593 895
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 062	0	2 000	352 062
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 739	0	1 685	28 054
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 685	0	7 685
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 887 995	858 125	32 968	3 713 152
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		160 193	9 000	9 000	160 193
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 360	0	6 871	82 489
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 148	0	129	7 019
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 000	0	12 000
	4260	Zakup energii	3 000	2 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 275	0	2 000	30 275
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 348 756	2 700	0	1 351 456
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 322	2 700	0	930 022
85395	Pozostała działalność		1 190 781	846 425	23 968	2 013 238
	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	0	150 061	0	150 061
	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	0	7 944	0	7 944
	3119	Świadczenia społeczne	0	40 681	0	40 681
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900	105 275	0	198 175
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 271	0	5 271
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200	8 198	0	17 398
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	385	0	385
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 163	19 458	1 247	55 374
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 626	944	220	6 350
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 839	3 103	239	8 703
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 081	147	42	1 186
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	547 862	136 598	7 034	677 426
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98 294	7 469	166	105 597
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 038	82 345	0	159 383
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 452	4 590	0	14 042
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 859	23 121	12 257	132 723
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 681	15 099	2 163	29 617
	4267	Zakup energii	0	2 279	0	2 279
	4269	Zakup energii	0	121	0	121
	4287	Zakup usług zdrowotnych	892	8 547	0	9 439
	4289	Zakup usług zdrowotnych	158	453	0	611
	4307	Zakup usług pozostałych	122 215	197 979	0	320 194
	4309	Zakup usług pozostałych	29 895	18 334	0	48 229

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020	2 279	0	3 299
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180	121	0	301
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 415	950	510	8 855
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 485	50	90	1 445
	4437	Różne opłaty i składki	0	380	0	380
	4439	Różne opłaty i składki	0	20	0	20
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 704	0	3 704
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 526	519	0	4 045
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 055 719	3 907	155	2 059 471
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000 446	3 907	155	1 004 198
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	155	0	320 155
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 888	0	155	28 733
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 717	3 752	0	143 469
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 958	187 234	0	338 192
	90002	Gospodarka odpadami	90 000	50 000	0	140 000
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	50 000	0	140 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000	34 000	0	66 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	30 000	0	62 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	5 000	0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	5 000
	90095	Pozostała działalność	28 958	98 234	0	127 192
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	37 074	0	54 074
	4300	Zakup usług pozostałych	11 958	61 160	0	73 118
RAZEM WYDATKI			68 696 946	1 857 799	223 365	70 331 380

STAROSTA

Dłoniży Jaśniewicz