

POWIAT WRZESI SKI

Załącznik nr 1 do uchwały nr 223/2012 Zarządu Powiatu we Wrzesni z dnia 5 stycznia 2012 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESI SKIEGO W SZCZEGÓŁOWO CI  
KLASYFIKACJI BUDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 030	7 100	0	8 130
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 030</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>8 130</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 700	0	3 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130	3 400	0	3 530
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 528 889	8 500	0	13 537 389
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 759 015</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>2 767 515</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 600	8 500	0	85 100
801	Oświata i wychowanie		3 886 230	422 509	7 125	4 301 614
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>869 506</b>	<b>414 504</b>	<b>0</b>	<b>1 284 010</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 320	0	1 320
	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	779 244	413 184	0	1 192 428
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 674 711</b>	<b>8 005</b>	<b>7 125</b>	<b>2 675 591</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	26	0	26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	7 979	0	8 279
	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	2 373 731	0	7 125	2 366 606
852	Pomoc społeczna		2 873 740	0	367	2 873 373
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 650 243</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>1 649 876</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	65 202	0	367	64 835
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 050 525	1 055 525	0	2 106 050
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>59 485</b>	<b>18 401</b>	<b>0</b>	<b>77 886</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 485	18 401	0	77 886
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 353</b>	<b>1 037 124</b>	<b>0</b>	<b>1 608 477</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	532 227	985 102	0	1 517 329
	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	39 126	52 022	0	91 148
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>827 974</b>	<b>0</b>	<b>76 597</b>	<b>751 377</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>826 944</b>	<b>0</b>	<b>76 597</b>	<b>750 347</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	785 944	0	76 597	709 347
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>298 700</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>328 700</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	0	30 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>60 768 420</b>	<b>1 523 634</b>	<b>84 089</b>	<b>62 207 965</b>

POWIAT WRZESI SKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr 223/2012 Zarządu Powiatu we Wrzesni z dnia 5 stycznia 2012 roku

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 256 269</b>	<b>49 687</b>	<b>34 087</b>	<b>2 271 869</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 256 269</b>	<b>49 687</b>	<b>34 087</b>	<b>2 271 869</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 017	9 187	0	255 204
	4270	Zakup usług remontowych	30 800	0	5 000	25 800
	4300	Zakup usług pozostałych	573 930	0	27 000	546 930
	4430	Różne opłaty i składki	16 000	37 000	0	53 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 220	0	87	2 133
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	0	2 000	1 100
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>550 000</b>	<b>33 605</b>	<b>0</b>	<b>583 605</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>550 000</b>	<b>23 605</b>	<b>0</b>	<b>573 605</b>
	4270	Zakup usług remontowych	112 250	1 000	0	113 250
	4430	Różne opłaty i składki	10 090	6 000	0	16 090
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 605	0	16 605
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0	10 000	0	10 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 745 573</b>	<b>146 675</b>	<b>141 895</b>	<b>8 750 353</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 052 773</b>	<b>146 675</b>	<b>141 895</b>	<b>8 057 553</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362 687	8 895	0	4 371 582
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 386	0	33 895	321 491
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 280	55 000	0	757 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 604	0	4 000	109 604
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078 493	3 400	0	1 081 893
	4270	Zakup usług remontowych	59 360	1 000	0	60 360
	4300	Zakup usług pozostałych	555 063	74 700	98 000	531 763
	4430	Różne opłaty i składki	171 500	0	6 000	165 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 680	0	3 680
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 093 200</b>	<b>758</b>	<b>758</b>	<b>3 093 200</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 066 000</b>	<b>758</b>	<b>758</b>	<b>3 066 000</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 091 322	0	758	2 090 564
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 207	758	0	174 965
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 006 462</b>	<b>0</b>	<b>18 269</b>	<b>988 193</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 006 462</b>	<b>0</b>	<b>18 269</b>	<b>988 193</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4810	Rezerwy	1 006 462	0	18 269	988 193
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>24 449 657</b>	<b>764 050</b>	<b>277 441</b>	<b>24 936 266</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 569 880</b>	<b>3 355</b>	<b>2 213</b>	<b>1 571 022</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	600	80	0	680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 083	3 275	0	1 119 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 168	0	2 213	98 955
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 445 685</b>	<b>10</b>	<b>768</b>	<b>1 444 927</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	500	10	0	510
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 093	0	768	80 325
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>12 563 292</b>	<b>541 915</b>	<b>94 617</b>	<b>13 010 590</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 133	1 320	0	123 453
	4270	Zakup usług remontowych	16 807	18 143	0	34 950
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 650	443 628	2 058	1 127 220
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 831	78 824	92 559	264 096
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>416 585</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>416 201</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	600	0	90	510
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 338	0	294	22 044
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>2 192 055</b>	<b>188 770</b>	<b>149 459</b>	<b>2 231 366</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 303	1 801	0	584 104
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600	0	1 801	50 799
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 986	0	660	25 326
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	660	0	1 260
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 532	0	7 125	856 407
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 388	186 309	139 873	210 824
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>119 228</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>119 228</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	0	30 000	85 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	7 500	0	7 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	22 500	0	22 500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 509 712</b>	<b>82 578</b>	<b>6 941</b>	<b>5 585 349</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1 477 217</b>	<b>3 997</b>	<b>2 185</b>	<b>1 479 029</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 379	0	2 185	48 194
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 876	2 185	0	41 061
	4300	Zakup usług pozostałych	68 600	1 812	0	70 412
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 621 651</b>	<b>25 822</b>	<b>432</b>	<b>1 647 041</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 693	0	367	30 326
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 917	25 822	65	31 674
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>816 480</b>	<b>3 178</b>	<b>3 178</b>	<b>816 480</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 759	3 178	0	476 937
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 773	0	3 178	26 595
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>912 460</b>	<b>11 274</b>	<b>0</b>	<b>923 734</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 560	11 274	0	129 834
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>588 604</b>	<b>37 591</b>	<b>430</b>	<b>625 765</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 500	15 914	0	378 414
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200	0	430	32 770

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 240	2 753	0	64 993
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 660	379	0	10 039
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600	13 445	0	17 045
	4580	Pozostałe odsetki	0	5 100	0	5 100
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>		<b>38 300</b>	<b>716</b>	<b>716</b>	<b>38 300</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	716	0	716
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	716	17 284
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 284 656</b>	<b>1 270 964</b>	<b>5 417</b>	<b>3 550 203</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>185 772</b>	<b>7 234</b>	<b>0</b>	<b>193 006</b>
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	131 520	5 261	0	136 781
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	1 973	0	51 293
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>167 587</b>	<b>5 151</b>	<b>5 151</b>	<b>167 587</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400	1 651	0	78 051
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	0	1 651	4 849
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	3 500	0	4 300
	4300	Zakup usług pozostałych	39 297	0	3 500	35 797
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 305 150</b>	<b>31 333</b>	<b>266</b>	<b>1 336 217</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 797	13 953	0	916 750
	4300	Zakup usług pozostałych	30 971	0	266	30 705
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	2 114	0	6 414
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900	266	0	4 166
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	15 000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>626 147</b>	<b>1 227 246</b>	<b>0</b>	<b>1 853 393</b>
	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	309 974	0	309 974
	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	16 411	0	16 411
	3119	wiadczenia społeczne	0	65 384	0	65 384
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 670	130 347	0	193 017
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 060	6 901	0	17 961
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 265	0	7 265
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	385	0	385
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 638	22 484	0	38 122
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759	1 146	0	3 905
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 519	3 506	0	6 025
	4129	Składki na Fundusz Pracy	445	178	0	623
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219 015	134 921	0	353 936
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 649	7 239	0	45 888
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 893	51 005	0	89 898
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258	1 414	0	7 672

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	20 166	42 864	0	63 030
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	2 029	160	0	2 189
	4267	Zakup energii	0	2 279	0	2 279
	4269	Zakup energii	0	121	0	121
	4287	Zakup usług zdrowotnych	893	11 112	0	12 005
	4289	Zakup usług zdrowotnych	157	588	0	745
	4307	Zakup usług pozostałych	164 780	381 328	0	546 108
	4309	Zakup usług pozostałych	34 960	19 408	0	54 368
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	3 989	0	3 989
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	211	0	211
	4417	Podróże służbowe krajowe	574	950	0	1 524
	4419	Podróże służbowe krajowe	101	50	0	151
	4437	Różne opłaty i składki	0	1 187	0	1 187
	4439	Różne opłaty i składki	0	63	0	63
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 874	4 156	0	7 030
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507	220	0	727
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 098 775</b>	<b>6 160</b>	<b>64 854</b>	<b>2 040 081</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 060 179</b>	<b>3 160</b>	<b>61 854</b>	<b>1 001 485</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 674	0	52 576	330 098
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 031	3 160	9 278	65 913
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 143</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>8 143</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 143	0	3 000	5 143
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 500	0	2 500
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>102 000</b>	<b>47 000</b>	<b>17 000</b>	<b>132 000</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	30 000	0	70 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>30 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	17 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	17 000	0	29 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>172 000</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>172 000</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 000</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>87 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	1 200	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	53 700	0	1 400	52 300
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	200	0	200
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>55 457 461</b>	<b>2 402 877</b>	<b>568 062</b>	<b>57 292 276</b>