

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
801	Oświata i wychowanie		4 301 614	0	16 160	4 285 454
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki doksztalcania zawodowego	2 675 591	0	16 160	2 659 431
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu rodków europejskich	2 366 606	0	16 160	2 350 446
852	Pomoc społeczna		2 873 373	42 145	0	2 915 518
	85202	Domy pomocy społecznej	1 649 876	42 145	0	1 692 021
	0750	Dochody z najmu i dzier awy składników mają tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 980	0	0	44 980
	0830	Wpływy z usług	1 216 239	42 145	0	1 258 384
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	0	1 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		751 377	10 110	0	761 487
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	10 110	0	10 110
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej	0	10 110	0	10 110
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		328 700	150 000	0	478 700
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	150 000	0	180 000
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	150 000	0	150 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>62 207 965</b>	<b>202 255</b>	<b>16 160</b>	<b>62 394 060</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 SZCZEGÓŁOWO CI  
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>020</b>	<b>Le nictwo</b>		<b>112 550</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>112 550</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>25 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>25 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	500	24 500
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 271 869</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 471 869</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 271 869</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 471 869</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 204	39 000	0	294 204
	4270	Zakup usług remontowych	25 800	86 500	0	112 300
	4300	Zakup usług pozostałych	546 930	74 500	0	621 430
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>583 605</b>	<b>7 834</b>	<b>7 834</b>	<b>583 605</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>573 605</b>	<b>7 834</b>	<b>7 834</b>	<b>573 605</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	123 800	0	7 834	115 966
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 950	7 834	0	11 784
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>553 100</b>	<b>20</b>	<b>10 020</b>	<b>543 100</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>184 100</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>174 100</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	184 100	0	10 000	174 100
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>349 000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>349 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 912	0	20	17 892
	4480	Podatek od nieruchomości	283	20	0	303
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 750 353</b>	<b>76 500</b>	<b>500</b>	<b>8 826 353</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 057 553</b>	<b>76 500</b>	<b>500</b>	<b>8 133 553</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081 893	0	500	1 081 393
	4270	Zakup usług remontowych	60 360	15 000	0	75 360
	4300	Zakup usług pozostałych	531 763	10 000	0	541 763
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680	51 500	0	55 180
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 093 200</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 493 200</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	100 000	0	100 000
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 066 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 366 000</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	300 000	0	300 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>988 193</b>	<b>0</b>	<b>49 379</b>	<b>938 814</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>988 193</b>	<b>0</b>	<b>49 379</b>	<b>938 814</b>
	4810	Rezerwy	988 193	0	49 379	938 814

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>24 936 266</b>	<b>43 447</b>	<b>19 068</b>	<b>24 960 645</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 885 204</b>	<b>14 674</b>	<b>10 295</b>	<b>4 889 583</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 703	0	10 295	262 408
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 910	7 674	0	32 584
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	7 000	0	11 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>13 010 590</b>	<b>8 005</b>	<b>8 005</b>	<b>13 010 590</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 928	0	8 005	676 923
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 453	1 005	0	124 458
	4430	Różne opłaty i składki	21 850	7 000	0	28 850
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 231 366</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>2 251 366</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 824	20 000	0	230 824
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>570 978</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>570 978</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	0	768	13 032
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940	768	0	7 708
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 135 948</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>3 135 948</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>23 000</b>
	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 publiczną.	5 000	0	800	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900	800	0	8 700
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 585 349</b>	<b>42 145</b>	<b>0</b>	<b>5 627 494</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 647 041</b>	<b>42 145</b>	<b>0</b>	<b>1 689 186</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 500	0	0	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 265	2 053	0	847 318
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 104	0	0	72 104
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 962	0	0	146 962
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 476	0	0	22 476
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840	4 560	0	17 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 714	2 867	0	25 581
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000	1 000	0	7 000
	4260	Zakup energii	61 650	11 000	0	72 650
	4270	Zakup usług remontowych	7 848	0	0	7 848
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	0	0	4 100
	4300	Zakup usług pozostałych	331 606	14 600	0	346 206
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	0	0	540
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240	0	0	3 240
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	0	0	1 800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	0	0	550
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0	400
	4430	Różne opłaty i składki	3 700	5 549	0	9 249
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 881	0	0	36 881
	4480	Podatek od nieruchomości	1 625	116	0	1 741

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640	0	0	640
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	400	0	1 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 040 081</b>	<b>126 589</b>	<b>66 479</b>	<b>2 100 191</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 001 485</b>	<b>51 479</b>	<b>1 479</b>	<b>1 051 485</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500	0	1 479	29 021
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	613	0	7 113
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	866	0	3 066
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 913	50 000	0	115 913
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>145 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>145 000</b>
	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 publiczną.	65 000	0	65 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	65 000	0	99 000
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50 000</b>	<b>10 110</b>	<b>0</b>	<b>60 110</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000	10 110	0	60 110
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>132 000</b>	<b>205 213</b>	<b>0</b>	<b>337 213</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>70 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	180 000	0	250 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>27 000</b>	<b>25 213</b>	<b>0</b>	<b>52 213</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0	4 000	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	21 213	0	48 213
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>172 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>202 000</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 000	0	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300	28 000	0	80 300
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>230 000</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>230 000</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210 000</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>210 000</b>
	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 publiczną.	20 000	0	8 700	11 300
	4300	Zakup usług pozostałych	50 650	8 700	0	59 350
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>57 292 276</b>	<b>1 141 748</b>	<b>163 280</b>	<b>58 270 744</b>